

Протокол №1
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростишів Райагрохім» (надалі –«Товариство»)

Житомирська обл., м. Коростишів

06 квітня 2018 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства(надалі-«загальні збори»): 06 квітня 2018 року.

Місцезнаходження товариства: Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Рози Люксембург, буд. 97

Місце проведення загальних зборів: Житомирська область, місто Коростишів, вул. Святотроїцька, 12 (в кабінеті №1).

Початок проведення загальних зборів о 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 годину 02 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **134** особи, яким належить **510 625** (П'ятсот десять тисяч шістсот двадцять п'ять) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі та чії акції враховуються при визначенні кворуму і є голосуючими становить **4 (чотири)** акціонера, яким належить **336 850 (триста тридцять шість тисяч вісімсот п'ятдесят)** простих іменних акцій Товариства.

Відкрив збори акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» голова наглядової ради товариства Кислий Денис Вікторович.

Шановні акціонери! У відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії – **Тернікову Ю.М.**

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників. Протокол засідання реєстраційної комісії додається)

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 11 год 00 хв і закінчилась о 11 годині 50 хв.

Для участі в Зборах зареєструвались **2 (два)** акціонера, яким належить **312000 (триста дванадцять тисяч)** голосуючих акцій, що складає **92,62 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

А також зареєструвались **6 (шість)** акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, з загальною кількістю акцій **4499**, але їх акції не є голосуючими та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум наявний, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Збори вважаються відкритими.

Голова наглядової ради : На засіданні наглядової ради товариства (протокол №2 від лютого 2018р.) була сформована тимчасова лічильна комісія, яка буде здійснювати підрахунок голосів по першому питанню порядку денного. Склад тимчасової лічильної комісії наступний:

Голова тимчасової лічильної комісії- Терніков Юрій Миколайович

Член тимчасової лічильної комісії- Горбань Роман Олегович

Член тимчасової лічильної комісії-Челак Іван Семенович

Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голова наглядової ради: При прийнятті рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства до порядку денного були включені наступні питання:

Порядок денний:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії.**
- 2.Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.**

- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства за 2016-2017 р.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016 -2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.
- 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 -2017 рр.
- 7.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016-2017рр.
8. Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.
- 9.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
10. Обрання членів наглядової ради товариства.
- 11.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
- 12.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
13. Обрання голови та членів ревізійної комісії товариства
14. Затвердження ринкової вартості майна Товариства.
- 15.Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
- 16.Затвердження умов укладання Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значного правочину.

Першим питанням порядку денного є **Обрання голови та членів лічильної комісії.**

Голова наглядової ради: Для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію . Відповідно до розділу 2 ст. 44 Закону України « Про Акціонерні Товариства» склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи.

Надійшла пропозиція обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Тернікова Юрія Миколайовича, Членом лічильної комісії – Горбаня Романа Олеговича, членом лічильної комісії –Челака Івана Семеновича.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Тернікова Юрія Миколайовича, Членом лічильної комісії – Горбаня Романа Олеговича, членом лічильної комісії –Челака Івана Семеновича?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Тернікова Юрія Миколайовича, Членом лічильної комісії – Горбаня Романа Олеговича, членом лічильної комісії –Челака Івана Семеновича.

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Для проведення чергових загальних зборів акціонерів, оформлення та складання протоколу загальних зборів необхідно обрати головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Надійшла пропозиція обрати головуєчим загальними зборами акціонерів –Збаращенко Тетяну Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Кислого Дениса Вікторовича.

Щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів було запропоновано: Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 та питання №13 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 та питанню №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” те, щоб обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Збаращенко Тетяну Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Кислого Дениса Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 та питання №13 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 та питанню №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Збаращенко Тетяну Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Кислого Дениса Вікторовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 та питання №13 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 та питанню №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Голова наглядової ради :Прошу головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів приступити до виконання своєї роботи.

Переходимо до розгляду **третього** питання порядку денного **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.**

Для виступу слово надається голові наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім» Кислому Денису Вікторовичу , який звітує про роботу наглядової ради товариства за 2016-2017 роки.

Надійшла пропозиція визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – *визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.?*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2016-2017 рр.

Переходимо до розгляду **четвертого** питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства за 2016-2017 р.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Тетяні Василівні, якій звітує про роботу виконавчого органу товариства за 2016-2017 рр.

Надійшла пропозиція визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2016-2017 рр.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає..

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2016-2017 рр.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2016-2017 рр.

Переходимо до розгляду **п’ятого** питання порядку денного : **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2016 -2017 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.**

Для виступу слово надається голові ревізійної комісії ПАТ «Коростишів Райагрохім» Терніковій Інні Євгенівні, яка звітує про роботу ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр та зачитує висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.

Надійшла пропозиція визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр..?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2016-2017 рр.

Переходимо до розгляду **шостого** питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 -2017 рр.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Тетяні Василівні.

Генеральний директор викладає дані річного звіту товариства за 2016-2017 рр.

Надійшла пропозиція Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 рр.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 рр.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016-2017 рр.

Переходимо до розгляду **сьомого** питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016-2017рр.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Тетяні Василівні. Генеральний директор доповіла, що у 2016 та 2017 році товариство не здійснювало фінансово-господарську діяльність і в результаті чого товариство не отримало ні прибутку, ні збитку, але результатом діяльності товариства за минулі роки є збиток , який буде покритий за рахунок прибутків майбутніх періодів при умові здійснення фінансово-господарської діяльності.

Надійшла пропозиція затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках .

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2016-2017 роках.

Переходимо до розгляду **восьмого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Тетяні Василівні, яка повідомила, що до зареєстрованої інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме до переліку засновників (учасників) Товариства необхідно внести наступні зміни: Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства, а також здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Надійшла пропозиція :1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію –1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.2. Доручити генеральному директору Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Переходимо до розгляду **дев'ятого** питання порядку денного: **Припинення повноважень голови та**

членів наглядової ради товариства.

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Тетяні Василівні..

Генеральний директор повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» до порядку денного річних загальних зборів публічних акціонерних товариств обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів наглядової ради.

В зв'язку із цим надійшла пропозиція припинити з 06 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме припинити повноваження: Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлії Юріївни, Демченко Євгенії Юріївни.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – припинити з 06 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме припинити повноваження: Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлії Юріївни, Демченко Євгенії Юріївни.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одностановно. Ухвалили: припинити 06 квітня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме припинити повноваження: Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлії Юріївни, Демченко Євгенії Юріївни.

Переходимо до розгляду **десятого** питання порядку денного: **Обрання членів наглядової ради товариства.**

Генеральний директор Збаращенко Т.В. повідомила, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати членів наглядової ради товариства ПАТ «Коростишів Райагрохім».

Надійшла пропозиція обрати з 06 квітня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім» Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлію Юріївну, Демченко Євгенію Юріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Хто “за” те, щоб обрати на новий термін членами наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім» Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлію Юріївну, Демченко Євгенію Юріївну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім” Кислого Дениса Вікторовича подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Кислий Денис Вікторович є обраним на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім” Бойко Юлію Юріївну подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Бойко Юлія Юріївна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім”

За кандидата на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім” Демченко Євгенію Юріївну подано 312000 голосів акціонерів. Кандидат Демченко Євгенія Юріївна є обраною на посаду члена наглядової ради ПАТ “Коростишів Райагрохім”

Ухвалили: обрати з 06 квітня 2018 р членами наглядової ради ПАТ «Коростишів Райагрохім» Кислого Дениса Вікторовича, Бойко Юлію Юріївну, Демченко Євгенію Юріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно.

Переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Т.В.

Генеральний директор доповіла що відповідно до п.17 ст.33 Закону України «Про Акціонерні товариства» з головою і членами Наглядової ради товариства необхідно укласти цивільно-правові договори, в яких викладаються умови цих договорів та встановлюється розмір винагороди голови та членів наглядової ради товариства. Умови цивільно-правових договорів, які укладаються з головою і членами наглядової ради товариства необхідно затвердити загальними зборами акціонерів. Для підписання вищевказаних цивільно-правових договорів потрібно, обрати особу яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Надійшла пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, Обрати генерального директора товариства Збаращенко Тетяну Василівну особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, Обрати генерального директора товариства Збаращенко Тетяну Василівну особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів ?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – 312000 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради укладаються на безоплатній основі, Обрати генерального директора товариства Збаращенко Тетяну Василівну особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Т.В.

Генеральний директор повідомила, що до порядку денного річних загальних зборів публічних акціонерних товариств раз на 3 роки обов'язково виносяться питання припинення повноважень діючого складу голови та членів ревізійної комісії.

Тому Надійшла пропозиція припинити з 06 квітня 2018 р повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме: Тернікової Інни Євгеніївни, Красовського Олега Павловича, Сушицької Євгенії Володимирівни.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесена пропозиція – припинити з 06 квітня 2018 р повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме: Тернікової Інни Євгеніївни, Красовського Олега Павловича, Сушицької Євгенії Володимирівни.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одностановно. Ухвалили: припинити з 06 квітня 2018 р повноваження голови та членів ревізійної комісії ПАТ «Коростишів Райагрохім», а саме: Тернікової Інни Євгеніївни, Красовського Олега Павловича, Сушицької Євгенії Володимирівни.

Переходимо до розгляду **тринадцятого** питання порядку денного: **Обрання голови та членів ревізійної комісії товариства .**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Т.В.

Генеральний директор повідомила, що для ефективного здійснення контролю та перевірки фінансово-господарської діяльності товариства необхідно обрати голову та членів ревізійної комісії товариства.

Надійшла пропозиція обрати з 06 квітня 2018 р головою ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Тернікову Інну Євгеніївну, членами ревізійної комісії обрати Луценко Олега Григоровича, Дишкант Ілону Андріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Хто “за” те, щоб обрати головою ревізійної комісії –Тернікову Інну Євгеніївну, членами ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” обрати Луценко Олега Григоровича, Дишкант Ілону Андріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*За кандидата на посаду голови ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Тернікову Інну Євгенівну подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Тернікова Інна Євгенівна є обраною на посаду голови ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

*За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Луценко Олега Григоровича подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Луценко Олег Григорович є обраним на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім”*

*За кандидата на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Дишкант Ілону Андріївну подано **312000** голосів акціонерів. Кандидат Дишкант Ілона Андріївна є обраною на посаду члена ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім”.*

Ухвалили: обрати з 06 квітня 2018 р головою ревізійної комісії ПАТ “Коростишів Райагрохім” Тернікову Інну Євгенівну, членами ревізійної комісії обрати Луценко Олега Григоровича, Дишкант Ілону Андріївну на термін 3 роки (відповідно до статуту товариства) по 06 квітня 2021 року включно.

Переходимо до розгляду **чотирнадцятого** питання порядку денного: **Затвердження ринкової вартості майна Товариства.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Т.В.

Генеральний директор доповіла, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «Коростишів Райагрохім» необхідно затвердити ринкову вартість майна. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Тому Надійшла пропозиція Затвердити, що Ринкова вартість майна Товариства не відрізняється і дорівнює вартості майна ПАТ «Коростишів Райагрохім» визначеної незалежним оцінювачем на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити, що Ринкова вартість майна Товариства не відрізняється і дорівнює вартості майна ПАТ «Коростишів Райагрохім» визначеної незалежним оцінювачем на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

*“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.*

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити, що Ринкова вартість майна Товариства не відрізняється і дорівнює вартості майна ПАТ «Коростишів Райагрохім» визначеної незалежним оцінювачем на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна.

Переходимо до розгляду **п’ятнадцятого** питання порядку денного: **Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Т.В.

Генеральний директор повідомила, що у ПАТ «Коростишів Райагрохім» виникла необхідність у продажу його нерухомого майна, ринкова вартість якого перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а саме комплексу та двох під'їзних залізничних колій, що розташовані за адресою Житомирська обл., Коростишівський район, с.Мамрин, вул.Залізнодорожня, будинок 8.

Надійшла пропозиція: надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на продаж його нерухомого майна - комплексу та двох під'їзних залізничних колій, що розташовані за адресою Житомирська обл., Коростишівський район, с.Мамрин, вул.Залізнодорожня, будинок 8 за ринковою вартістю.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на продаж його нерухомого майна - комплексу та двох під'їзних залізничних колій, що розташовані за адресою Житомирська обл., Коростишівський район, с.Мамрин, вул.Залізнодорожня, будинок 8 за ринковою вартістю.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме на продаж його нерухомого майна - комплексу та двох під'їзних залізничних колій, що розташовані за адресою Житомирська обл., Коростишівський район, с.Мамрин, вул.Залізнодорожня, будинок 8 за ринковою вартістю.

Переходимо до розгляду шістнадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов укладання Товариством значного правочину. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значного правочину.**

Для виступу слово надається генеральному директору ПАТ «Коростишів Райагрохім» Збаращенко Т.В.

Генеральний директор повідомила, що для вчинення ПАТ «Коростишів Райагрохім»

Надійшла пропозиція: Затвердити умови укладання Товариством значного правочину, що визначені Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» від 06.04.2018 р. Уповноважити генерального директора товариства на вчинення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.

Хто бажає виступити, доповнити, надати довідку ? Є питання ?

Запитань, доповнень та довідок немає.

Є інші пропозиції? Інших пропозицій немає.

Прошу проголосувати. Хто “за” внесену пропозицію – Затвердити умови укладання Товариством значного правочину, що визначені Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» від 06.04.2018 р. Уповноважити генерального директора товариства на вчинення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.?

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

“ЗА” – **312000** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“ПРОТИ” – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

“УТРИМАЛИСЬ”- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято одногосно. Ухвалили: Затвердити умови укладання Товариством значного правочину, що визначені Протоколом загальних зборів акціонерів ПАТ «Коростишів Райагрохім» від 06.04.2018 р. Уповноважити генерального директора товариства на вчинення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу нерухомого майна Товариства.

Головуючий зборами: Шановні акціонери. Всі питання порядку денного розглянуто. Порядок денний вичерпано. Збори оголошуються закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Збаращенко Т.В.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Кислий Д.В.