

## ПРОТОКОЛ № 2

чергових загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Березнівський райагрохім»

(надалі - «Товариство»)

Рівненська область, Березнівський район,

м.Березне

«24» квітня 2017 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 24 квітня 2017 року.

Початок проведення Зборів о 10 год.00 хв.

Місце проведення Зборів: 34600, Рівненська обл., Березнівський р-н, м.Березне, вул. Андріївська 64а, кабінет голови правління Товариства.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 18 квітня 2017р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 640 (шістсот сорок) осіб, яким належить 934 (дев'ятсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосуючих акцій 145 (сто сорок п'ять) штук.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 1 від 10.03.2017 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії - Корицький Олександр Григорович;

Член реєстраційної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович;

Член реєстраційної комісії - Боятюк Володимир Йосипович.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 5 (п'ять) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 145 (сто сорок п'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція один голос.

Голосування на Зборах з питань 1-13 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Зборах з питання 14 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів кумулятивного голосування.

#### Порядок денний :

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Порядок покриття збитків Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень правління Товариства.
12. Обрання членів правління. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами правління Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**Питання № 1 порядку денного** (Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії).

**Слухали :** Голову Правління Товариства Юсенка С.П., який сказав , що до моменту обрання загальними зборами складу лічильної комісії доручити реєстраційній комісії проводити підрахунок голосів .

**Вирішили :** До моменту обрання загальними зборами складу лічильної комісії доручити реєстраційній комісії проводити підрахунок голосів.

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти»-0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах) ;

«Не враховано»-0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 2 порядку денного ( Обрання лічильної комісії затвердження її складу).**

**Слухали :** Голова Правління Товариства Юсенко С.П. запропонував покласти функції лічильної комісії на членів реєстраційної комісії , та затвердити лічильну комісію у складі :

Голова лічильної комісії - Корицький Олександр Григорович;

Член лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович ;

Член лічильної комісії – Боятюк Володимир Йосипович .

**Вирішили :** Покласти функції лічильної комісії на членів реєстраційної комісії , а саме :

Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович ;

Член лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович ;

Член лічильної комісії - Боятюк Володимир Йосипович.

**Голосували :** Голосування з використання бюлетенів .

«За» - 145 голосів ( 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» - 0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» - 0 голосів ( 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» -0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

Питання №3 порядку денного ( Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів Товариства).

Слухали: Голова правління Юсенко С.П., запропонував обрати Головою Зборів Ромашука М.Я.,а секретарем Зборів обрати Кравчука М.Г.

Вирішили : Обрати Головою Зборів : Ромашука Миколу Яковича ;

Обрати секретарем Зборів : Кравчука Миколу Григоровича .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Проти» - 0 голосів ( 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Утримались» -0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 4 порядку денного** (Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу).

Слухали : Голова Правління Товариства Юсенко С.П. звітував щодо діяльності Правління в 2016 р. Ромашук Микола Якович , запропонував затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Вирішили : Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Проти» -0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Утримались» -0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Не враховано» - 0 голосів ( 0% голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 5 порядку денного** (Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ).

Слухали : Голова Наглядової ради Олійник Г.В. звітувала щодо діяльності Наглядової ради в 2016 році . Протягом 2016 року , Наглядова рада діяла у складі 3 осіб : Олійник Г.В., Кравчук М.Г., Миронець А.О. Наглядова

рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність Правління Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2016р. до Товариства не надходило.

Голова Зборів Ромашук М.Я., запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

**Вирішили : Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік .**

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» -145 голосів ( 100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Проти» -0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 6 порядку денного** (Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії ).

**Слухали :** Голова Ревізійної комісії Товариства Гурін Валентина Ничипорівна , повідомила , що ревізійною комісією здійснено перевірку річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік , про що складено відповідний висновок . Згідно висновку Ревізійної комісії , фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства . Голова Зборів Ромашук М.Я. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік .

**Вирішили :** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Проти» - 0 голосів (0% голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Утримались» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах ).

Рішення прийнято .

**Питання № 7 порядку денного** (Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016р.).

**Слухали :** Головного бухгалтера Товариства Олійник Г.В. , яка ознайомила з звітом про фінансові результати діяльності та балансом товариства за 2016р. Голова Зборів Ромашук М.Я. враховуючи висновки Ревізійної комісії та незалежної аудиторської перевірки про відсутність порушень порядку ведення бухгалтерського обліку , фінансової та статистичної звітності , запропонував затвердити баланс та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік .

**Вирішили :** Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2016 рік .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах );

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 8 порядку денного** (Про порядок покриття збитків Товариства за 2016 рік).

**Слухали :** Голова Правління Товариства Юсенко С.П. , повідомив , що за результатами діяльності Товариства в 2016 р. Товариство отримало збиток в сумі 24.8 тис.грн. ( Двадцять чотири тисячі вісімсот гривень )ЮсенкоС.П. запропонував збиток , отриманий Товариством за результатами господарської діяльності за період 2016 року покрити за рахунок прибутків наступних періодів . Девіденди за 2016 рік не виплачувати .

**Вирішили :** 1. Затвердити збиток Товариства в сумі 24.8 тис.грн. (Двадцять чотири тисячі вісімсот гривень) та покрити його за рахунок прибутків наступних періодів .

2. Девіденди за 2016 рік в Товаристві не виплачувати .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100% голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 9 порядку денного** (Припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства).

**Слухали :** Голову Зборів Ромашука М.Я. , який повідомив про закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради Товариства запропонував відкликати Наглядову раду у повному складі.

**Вирішили :** Відкликати Наглядову раду у повному складі .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» -145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 10 порядку денного** ( Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства ).

**Слухали :** Голову Зборів Ромашука М.Я. , який запропонував обрати Наглядову раду товариства у складі 3 (трьох) осіб , а саме : Олійник Галину Володимирівну ; Кравчука Миколу Григоровича ; Корицького Олександра Григоровича . Головою Наглядової ради обрати Олійник Галину Володи мирівну. Та сказав , що права та обов'язки членів Наглядової ради визначаються Законом , іншими актами законодавства , Статутом товариства , а також цивільно-правовими договорами , що укладається з кожним Членом Наглядової ради.

**Вирішили :** 1. Обрати до складу Наглядової ради Олійник Галину Володимирівну ; Кравчука Миколу Григоровича ; Корицького Олександра Григоровича .

2. Обрати головою Наглядової ради Олійник Галину Володимирівну ;

3. Доручити Голові Правління товариства укласти трудові договори з членами правління , та підписати контракт з Головою Наглядової ради .

**Голосували :** Голосування з використання бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» - 0 голосів ( 0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято.

**Питання № 11 порядку денного** ( Припинення повноважень правління Товариства ).

**Слухали :** Голову Наглядової ради Олійник Г.В. , яка запропонувала , що у зв'язку із закінченням строку повноважень правління товариства відкликати правління у повному складі.

**Вирішили :** Відкликати виконавчий орган у повному складі , а саме :  
Голова правління – Юсенко С.П. , Ромашук М.Я. Боятюк В.Й. .

**Голосували :** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0% голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято.

**Питання № 12 порядку денного** ( Обрання членів правління.

Затвердження умов цивільно – правових договорів з членами правління Товариства ).

**Слухали :** Голову Зборів Ромашука М.Я. , який запропонував обрати виконавчий орган Товариства у складі : Юсенко Сергій Павлович , Боятюк Володимир Йосипович , Ромашук Микола Якович терміном на 5 (п'ять ) років ( відповідно до Статуту Товариства ). Головою правління Товариства обрати Юсенка Сергія Павловича , та наголосив , що відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» права та обов'язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом , іншими актами законодавства , Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган товариства , а також контрактом , що укладається з кожним членом органу . Від імені товариства контракт має підписати Голова Наглядової ради .

**Вирішили :** 1. Обрати правління товариства у складі : Юсенко Сергій Павлович , Боятюк Володимир Йосипович , Ромашук Микола Якович.

2. Обрати Головою правління товариства Юсенка Сергія Павловича.

Доручити Голові Наглядової ради товариства укласти трудові договори з членами правління , та підписати контракт з Головою правління.



**Голосували :** голосування з використанням бюлетенів .

«За» - 145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 13 порядку денного** ( Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства ).

**Слухали :** Голову Зборів Ромашука М.Я. , який повідомив про закінчення терміну дії повноважень членів Ревізійної комісії та запропонував відкликати Ревізійну комісію у повному складі.

**Вирішили :** Відкликати Ревізійну комісію у повному складі .

**Голосували:** Голосування з використанням бюлетенів .

«За» -145 голосів (100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Проти» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Утримались» -0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах);

«Не враховано» - 0 голосів (0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах).

Рішення прийнято .

**Питання № 14 порядку денного** ( Обрання членів Ревізійної комісії . Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії .

Слухали : голову Зборів Ромашука М.Я., який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 (трьох) осіб , а саме : Гурин Валентину Ничипорівну , Згобу Миколу Васильовича , Микитюк Катерину Іванівну . Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом , іншими актами законодавства , Статутом товариства , а також цивільно – правовими договорами , що укладається з кожним членом Ревізійної комісії .

**Вирішили :** 1.Обрати до складу Ревізійної комісії Гурин Валентину Ничипорівну , Згобу Миколу Васильовича , Микитюк Катерину Іванівну.

2. Обрати Головою Ревізійної комісії Гурин Валентину Ничипорівну.

3. Доручити Голові Наглядової ради Товариства укласти трудові договори з членами ревізійної комісії.

Голосували : Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування .

Гурин Валентина Ничипорівна - 145 голосів ;

Згоба Микола Васильович - 145 голосів ;

Микитюк Катерина Іванівна - 145 голосів .

Рішення прийнято .

Закриття Зборів Публічного акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім» відбулося 24 квітня 2017 року об 11 год. 30 хв.

Голова зборів

ПАТ «Березнівський Райагрохім» М.Ромашук Ромашук М.Я.

Секретар зборів

ПАТ «Березнівський Райагрохім» М.Кравчук Кравчук М.Г.