

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на
чергових Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Березнівський
Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Березнівський р-н
смт. Березне

«23» квітня 2019 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 23 квітня 2019 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович;

Члени лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 147 (сто сорок сім) голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування на Зборах з питань 1-7 порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Перелік питань порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

З питання №1 порядку денного проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович; Члени лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №1 порядку денного прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович; Члени лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир

Йосипович. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

З питання №2 порядку денного проект рішення:

Затвердити Головою зборів Ромашука Миколу Яковича, секретарем Зборів Кравчука Миколу Григоровича.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №2 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити Головою зборів Ромашука Миколу Яковича, секретарем Зборів Кравчука Миколу Григоровича.

З питання №3 порядку денного проект рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №3 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

З питання №4 порядку денного проект рішення:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році затвердити. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

3 питання №4 порядку денного прийнято рішення:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році затвердити. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

3 питання №5 порядку денного проект рішення:

Звіт виконавчого органу затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

3 питання №5 порядку денного прийнято рішення:

Звіт голови правління затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

3 питання №6 порядку денного проект рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

3 питання №6 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

3 питання №7 порядку денного проект рішення:

Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 році не проводити.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

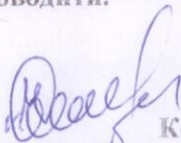
За	147 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
----	-------------	---

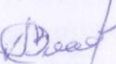
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

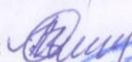
Рішення прийнято

З питання №7 порядку денного прийнято рішення:

Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2018 році не проводити.

Голова лічильної комісії:  Корицький О.Г.

Член лічильної комісії:  Лазарець В.Д.

Член лічильної комісії:  Боятюк В.Й.





Всього в цьому документі
Пронумеровано, прошито,
Скріплено печаткою та
Підписом 4 (чотири) аркуші
Директор *Юсенко С.П.* Юсенко С.П.

