

ПРОТОКОЛ № 1
річних Загальних зборів акціонерів
акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Березнівський район,
смт. Березне

«23» квітня 2019 року

Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А., кабінет директора. Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.04.2019 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 640 (шістсот сорок) осіб.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради створена Реєстраційна комісія.

Голова зборів надав слово Голові Реєстраційної комісії Корицькому Олександрю Григоровичу для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» 23 квітня 2019р.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (дев'ятсот тридцять чотири) простих іменних акції номінальною вартістю 10 грн. 50 коп. кожна та складає 9 807 (Дев'ять тисяч вісімсот сім) гривень.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.04.2019 року, складає 934 (дев'ятсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 17.04.2019 року складає 147 (сто сорок сім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, яким належить 147 (сто сорок сім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Порядок денний:

- 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.

Голова зборів Товариства запропонував погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Голова зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

Питання №1 порядку денного :

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень .

Слухали:

Директор Юсенко С.П. повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається загальними зборами, та запропонував 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 участі 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.

Вирішили:

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.

Питання №2 порядку денного:

Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Слухали:

Юсенко С.П. запропонував обрати Головою Зборів Ромашука Миколу Яковича, секретарем Зборів Кравчука Миколу Григоровича.

Запропоновано: 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 участі 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

Вирішили:

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

Питання №3 порядку денного:

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.

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 участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №4 порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голову Наглядової ради Олійник Г.В., яка доповіла, що Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, а також контролювала діяльність виконавчого органу. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2018 році до Товариства не надходило. Запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 р. 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 участі у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

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

Питання №5 порядку денного:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Директор Юсенко Сергій Павлович звітував щодо діяльності Правління в 2018 році. Виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей. Запропонував затвердити звіт Правління за 2018 р.

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 участі 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

Вирішили:

Звіт виконавчого органу затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

Запропоновано:

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 участі 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.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Питання №7 порядку денного : Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік .

Слухали:

Головний бухгалтер Товариства Олійник Галина Володимирівна повідомила, що за результатами діяльності Товариства в 2018 році Товариство отримало збиток в сумі 29,2 тис.грн. (Двадцять дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок).

Голова Загальних зборів запропонував 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 участі 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.

Вирішили:


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

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.

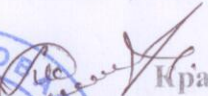
Річні загальні Збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів Акціонерного Товариства «Березнівський райагрохім» відбулося 23 квітня 2019 року об 13 год. 30 хв.

Голова зборів :

Акціонерного Товариства «Березнівський райагрохім» :  Ромашук М.Я.

Секретар зборів :

Акціонерного Товариства «Березнівський Райагрохім» :  Кравчук М.Г.





Всього в цьому документі

Пронумеровано, прошито,

Скріплено печаткою та

Підписом 5 (п'ять) аркушів

Директор:  Ющенко С.П.

