

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

Рівненська область, Березнівський район,
м. Березне

«21» квітня 2020 року

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

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 квітня 2020 року. Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Березнівський Райагрохім», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 15.04.2020 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 Олександрову Григоровичу для оголошення Протоколу Реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім» 21 квітня 2020р.

На дату проведення річних загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 934 (дев'ятьсот тридцять чотири) простих іменних акцій 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 15.04.2020 року, складає 934 (дев'ятьсот тридцять чотири) штуки простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 15.04.2020 року складає 147 (сто сорок сім) штук.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалися 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 2019 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Березнівський Райагрохім», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «Березнівський Райагрохім», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

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 Зборів):

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 недійсними | 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 2019 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 Товариства. Скарг щодо роботи Наглядової ради в 2019 році до Товариства не надходило. Запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2019 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 недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

Вирішили:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році затвердити. Роботу Наглядової ради товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік).

Слухали:

Директор Товариства Юсенко Сергій Павлович звітував щодо діяльності Правління в 2019 році. Правління здійснювало 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 2019 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, визначеними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

Вирішили:

Звіт Виконавчого органу Товариства затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік):

Слухали:

Голову Загальних зборів Ромашука М.Я., 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 2019 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, визначеними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Питання №7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік):

Слухали:

Головний бухгалтер Товариства Олійник Г.В. повідомив, що за результатами діяльності Товариства в 2019 році Товариство отримало збиток в сумі 424,84 грн. (Чотириста двадцять чотири гривні 84 копійки).

Голова Загальних зборів запропонувала збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарухування та виплату дивідендів за 2019 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. Нарухування та виплату дивідендів за 2019 році не проводити.

Питання №8 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства):

Слухали:

Голову загальних зборів, який повідомив про закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради Товариства і запропонував відкликати Наглядову раду у повному складі.

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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Питання №9 порядку денного(Припинення повноважень членів Ревізійної комісії):

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, про закінчення терміну дії повноважень членів Ревізійної комісії та запропонував відкликати Ревізійну комісію у повному складі.

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 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| бюлетенями, недійсними | визнаними | заресструвалися на загальних зборах |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|

Рішення прийнято.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.

Питання №10 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради):

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 Володимирівну . Та сказав , що права та обов'язки членів Наглядової ради визначаються Законом , іншими актами законодавства , Статутом Товариства , а також цивільно-правовими договорами , що укладаються з кожним членом Наглядової ради.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування:

Олійник Галина Володимирівна -- 147 голосів ;

Кравчук Микола Григорович -- 147 голосів ;

Корицький Олександр Григорович- 147 голосів .

Рішення прийнято.

Вирішили:

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

2.Обрати головою Наглядової ради Олійник Галину Володимирівну.

Питання №11 порядку денного(Про затвердження умов цивільно-правових договорів , що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Березнівський Райагрохім» , обрання особи , яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства).

Слухали:

Голову Зборів , який сказав , що потрібно затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради АТ «Березнівський райагрохім на безоплатній основі . Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

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 |

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради АТ «Березнівський райагрохім на безоплатній основі . Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

Питання №12 порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Слухали: Голову Зборів Ромашука М.Я. , який запропонував обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3(трьох) осіб , а саме Ромашука Миколу Яковича ; Гурін Валентину Ничипорівну ; Згобу Миколу Васильовича . Головою Ревізійної комісії обрати Ромашука Миколу Яковича . Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом , іншими актами законодавства , Статутом Товариства , а також цивільно-правовими договорами , що укладаються з кожним членом ревізійної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування:

- Ромашук Микола Якович – 147 голосів ;
 Гурин Валентина Ничипорівна - 147 голосів ;
 Згоба Микола Васильович - 147 голосів

Рішення прийнято

- 1.Обрати до складу Ревізійної комісії Ромашука Миколу Яковича;Гурина Валентину Ничипорівну та Згобу Миколу Васильовича.
- 2.Головою Ревізійної комісії обрати Ромашука Миколу Яковича.

Питання №13 порядку денного(Про затвердження умов цивільно-правових договорів , що укладатимуться з членами Ревізійної комісії АТ «Березнівський Райагрохім» , обрання особи , яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства).

Слухали:

Голову Зборів , який сказав , що потрібно затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії АТ «Березнівський райагрохім на безоплатній основі .Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

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 |

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів , що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії АТ «Березнівський райагрохім на безоплатній основі .Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

Всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті.
 Річні Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Зборів акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім» відбулося 21 квітня 2020р. року об 14 год. 45 хв.

Голова зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»

Ромашук М.Я.

Секретар зборів

АТ «Березнівський Райагрохім»

Кравчук М.Г.



Всього в цьому документі
пронумеровано, прошито
скріплено печаткою та



ліній (сім) аркушів
Директор
С. П.