

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на
чергових Загальних зборах акціонерів
акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область, Березнівський р-н
м. Березне

«21» квітня 2020 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 21 квітня 2020 року.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович;

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

Для участі в Зборах зареєструвалися 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 1-13 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 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.

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 2019 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 недейсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №4 порядку денного прийнято рішення:

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

З питання №5 порядку денного проект рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства затвердити. Роботу 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 недейсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №5 порядку денного прийнято рішення:

Звіт Виконавчого органу Товариства затвердити. Роботу Товариства визнати задовільною.

З питання №6 порядку денного проект рішення:

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 участь 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

З питання №6 порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

З питання №7 порядку денного проект рішення:

Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування 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 участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	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 2019 році не проводити.

З питання №8 порядку денного проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради 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 участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

З питання №8 порядку денного прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

З питання №9 порядку денного проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії 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 участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

недійсними		
------------	--	--

Рішення прийнято

З питання №9 порядку денного прийнято рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.

З питання №10 порядку денного проект рішення:

За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

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 №10 порядку денного прийнято рішення:

Провести кумулятивне голосування по даному питанню.

З питання №11 порядку денного проект рішення:

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 Товариства.

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 №11 порядку денного прийнято рішення:

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 Товариства.

З питання №12 порядку денного проект рішення:

За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

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	зареєструвалися на загальних зборах 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 №12 порядку денного прийнято рішення:

Провести кумулятивне голосування по даному питанню

З питання №13 порядку денного проект рішення:

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 Товариства.

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 №13 порядку денного прийнято рішення:

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 Товариства.

Голова лічильної комісії

Коридький О.Г.

Член лічильної комісії

Лазарець В.Д.

Член лічильної комісії

Боячук В.М.



Всього в цьому документі
пронумеровано, прозито
скріплено печаткою
підписом 6 (шість) аркушів

Осенко С.П.

