

ПРОТОКОЛ № 2904/2014
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»

Місце проведення зборів:

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП
«Держпром» (вхід через перший або другий під'їзд).

Дата проведення зборів:

29 квітня 2014 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 23 квітня 2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 46 осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій, що випущено Товариством: 3 769 488 простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 942 372,00 грн. Розмір статутного капіталу Товариства - 942 372,00 грн.

Дата проведення реєстрації акціонерів: 29.04.2014р.

Початок реєстрації акціонерів – 15-30.

Закінчення реєстрації акціонерів – 15-45.

Протокол мандатної комісії додається.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 3 309 893.

Збори проводяться в очній формі.

ПРИСУТНІ: Акціонери та представники акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що володіють у сукупності 3 309 893 шт. простих іменних акцій АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що становить -87,807% від загальної кількості акцій Товариства (матеріали реєстрації акціонерів додаються).

Згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

Початок зборів – 16-00.

закінчення зборів – 17-00.

Порядок денний зборів:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
8. Розподіл прибутків і збитків за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.
9. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
11. Про внесення змін до статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор Товариства Растопчінова О.В. привітала присутніх акціонерів та надала слово Голові реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Рубан Г.М. оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (*Протокол реєстрації акціонерів додається*).

СЛУХАЛИ:

Добросотський Андрій Вікторович доповів, що відповідно до Статуту Наглядовою радою Товариства його уповноважено головувати на загальних зборах та доповів процедурні питання щодо скликання загальних зборів, а саме:

- чергові загальні збори скликані з дотриманням всіх процедур, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, за рішенням Наглядової ради АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ». Оголошення про Збори було опубліковане в офіційному друкованому органі («Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 60 від 28.03.2014р.). Крім того, кожний акціонер був повідомлений про проведення загальних зборів персонально поштою не менше ніж за 30 днів до скликання Зборів.

- повідомив про систему голосування та підрахунку голосів на Загальних зборах. Голосування проводиться *бюлетенями відкрити голосуванням* із зазначенням в бюлетенях кількості голосів, що належать акціонеру, **голосування проводиться за принципом 1 акція -- 1 голос** (крім кумулятивного голосування);

- під час кумулятивного голосування акціонер вказує кількість голосів, якими він голосує за того чи іншого кандидата. Загальна кількість голосів, якими голосує акціонер, не має перевищувати загальної кількості голосів, якими він може голосувати з цього питання та яка дорівнює кількості належних йому акцій помноженої на кількість кандидатів органу, що обирається;

- підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією із занесенням підсумків голосування до Протоколу про підсумки голосування. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (обрання лічильної комісії) здійснює Реєстраційна комісія;

- Збори правомочні приймати рішення тільки з питань, внесених до порядку денного.

Запропонував затвердити регламент зборів:

- доповідь Генерального директора -- до 5 хвилин,
- доповіді з інших питань – до 3 хвилини;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Запитання подаються до президії зборів у письмовому вигляді.

Усні запитання, що не стосуються питань віднесених до порядку денного, приймаються після обговорення та голосування з питань порядку денного.

Добросотський А.В. доповів, що рішенням Наглядової ради його уповноважено головувати на загальних зборах та запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

З 1-го питання

Основні тези:

Для підрахунку голосів, відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам необхідно обрати лічильну комісію. Підрахунок голосів при обранні лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія.

Добросотський А.В. запропонував Зборам обрати до Лічильної комісії:

1. Приходько Дмитро Леонідович - Голова Лічильної комісії,
2. Олешко Світлана Василівна - член Лічильної комісії,
3. Рубан Ганна Миколаївна - член Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«За» Приходько Дмитро Леонідович	-3 303 625 голосів – обрано.
«За» Олешко Світлана Василівна	голосів -3 303 625 голосів – обрано.
«За» Рубан Ганна Миколаївна	-3 303 625 голосів – обрано.

Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію:

Приходько Дмитро Леонідович - Голова Лічильної комісії,
Олешко Світлана Василівна - член Лічильної комісії,
Рубан Ганна Миколаївна - член Лічильної комісії.

З 2-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. запропонував обрати Секретарем зборів - Цвікевіч Олену Андріївну.

Підсумки голосування:

«За» -	3 309 893	голосів (100%)
«Проти» -	0	голосів (0,000%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

обрати Секретарем зборів --- Цвікевіч Олену Андріївну.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів оголосив порядок денний та доповів, що за час підготовки зборів змін та доповнень до порядку денного до Генерального директора АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» не надходило.

З 3-го питання

Основні тези:

Растопчінова О.В. доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Та запропонувала прийняти звіт до відома.

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	0	голосів (0,000%)
«Утримались» -	6 268	голосів (0,189%)

Прийняте рішення:

За наслідками розгляду звіту Генерального директора -- прийняти звіт Генерального директора до відома.

З 4-го питання

Основні тези:

Голова Ревізійної комісії Товариства Літвін І.М. зробила доповідь щодо звіту про результати перевірки Ревізійною комісією достовірності даних, що наведені у річному звіті Товариства за 2013 рік, повідомила що за висновками Ревізійної комісії: *дані, приведені у річному звіті Товариства за 2013 р., є достовірними.*

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	6 268	голосів (0,189%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення: Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії..

З 5-го питання

Основні тези:

Голова Наглядової ради Товариства Голощاپов Ю.М. зробив доповідь щодо підсумків діяльності Товариства у 2013 році та про діяльність Наглядової ради протягом року. Він запропонував визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	6 268	голосів (0,189%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення: Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільною.

З 6-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту Генерального директора, а саме визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2013 році задовільною.

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	6 268	голосів (0,189%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення: Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2013 році задовільною.

З 7-го питання

Основні тези: Добросотський А.В. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	6 268	голосів (0,189%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

З 8-го питання

Основні тези: Добросотський А.В. запропонував розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013р. наступним чином: Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013 року не розподіляти та спрямувати на покриття збитків, що утворилися за наслідками діяльності Товариства у попередніх періодах.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	6 268	голосів (0,189%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення: Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013р. наступним чином:

Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2013 року не розподіляти та спрямувати на покриття збитків, що утворилися за наслідками діяльності Товариства у попередніх періодах.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З 9-го питання

Основні тези: Голова зборів запропонував затвердити наступні правочини, укладені Товариством:

договір поставки №142012 від 10.05.2012 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (покупець)
договір поставки №04/12 від 14.03.2012р укладений з ТОВ «БАРВІНОКК» (постачальник)
договір поставки №120908 від 10.05.2012 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (постачальник)
договір позики №130735 від 28.03.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №131444 від 26.06.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №131940 від 25.09.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №132398 від 26.12.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №122763 від 26.12.2012 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)

Підсумки голосування:

«За» -	3 303 625	голосів (99,811%)
«Проти» -	0	голосів (0,000%)
«Утримались» -	0	голосів (0,000%)

Прийняте рішення: Затвердити наступні правочини, укладені Товариством:

договір поставки №142012 від 10.05.2012 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (покупець)
договір поставки №04/12 від 14.03.2012р укладений з ТОВ «БАРВІНОКК» (постачальник)
договір поставки №120908 від 10.05.2012 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (постачальник)
договір позики №130735 від 28.03.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №131444 від 26.06.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №131940 від 25.09.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №132398 від 26.12.2013 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)
договір позики №122763 від 26.12.2012 укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (позикодавець)

З 10-го питання

Основні тези: Добросотський А.В. запропонував надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не пізніше 29.04.2015р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підряду, поставки, купівлі-продажу, найму (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг,

Загальні збори акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», 29 квітня 2014р.

інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.

Підсумки голосування:

«За» - 3 303 625 голосів (99,811%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не пізніше 29.04.2015р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підряду, поставки, купівлі-продажу, найму (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.

3 11-го питання

Основні тези:

Підсумки голосування

Добросотський А.В. запропонував зміни до Статуту не вносити.

«За» - 3 303 625 голосів (100%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Зміни до Статуту не вносити.

СЛУХАЛИ:

Голова зборів доповів, що Збори розглянули усі питання, що були внесені до порядку денного, та оголосив загальні збори акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ» закритими.

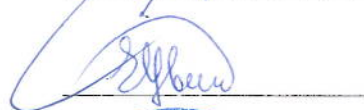
Підсумки голосування відображені у протоколі Лічильної комісії.

Голова Зборів



/Добросотський А.В./

Секретар Зборів



/Цвікевич О.А./

Засвідчую

Генеральний директор



/Растопчінова О.В./

**Протокол реєстрації акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»
що відбулися для участі у загальних зборах акціонерів**

Дата проведення зборів: 29 квітня 2014р.

Місце проведення реєстрації акціонерів:

м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром,
2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП
«Держпром»

<u>Дата проведення реєстрації акціонерів:</u>	<u>29 квітня 2014р.</u>
<u>Час початку реєстрації акціонерів:</u>	<u>15:30</u>
<u>Час закінчення реєстрації акціонерів:</u>	<u>15:45</u>
<u>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години</u>	<u>23.04.2013</u>

<u>Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –</u>	<u>46</u>
--	-----------

<u>Загальна кількість голосуючих акцій, що випущено Товариством (голосів):</u>	<u>3 769 488</u>
<u>Загальна номінальна вартість простих іменних акцій</u>	<u>942 372,00</u> грн.
<u>Розмір статутного капіталу</u>	<u>942 372,00</u> грн.

<u>Кількість голосуючих акцій, що належить зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам Товариства:</u>	<u>3 309 893</u>
<u>Кворум зборів становить</u>	<u>87,807%</u>

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум та можуть приймати рішення з питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії

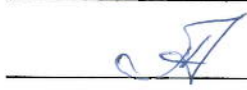


Рубан Г.М.

Члени Реєстраційної комісії



Олешко С.В.



Приходько Д.Л.

**Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»**

Дата проведення зборів: **29 квітня 2014р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години **23.04.2013**

Дата проведення реєстрації акціонерів: **29 квітня 2014р.**

№	П.І.Б. або найменування та код юридичної особи	Кількість голосів, що належать акціонеру
1	Голошапов Юрій Михайлович, в особі представника за довіреністю Кох В.Т.	3 303 625
2	Шевченко Павло Михайлович (Україна)	6 268
	Усього голосів, що належать зареєстровани акціонерам:	3 309 893

Кворум зборів: **87,807%**

Голова Реєстраційної комісії



/Рубан Г.М./