

Підсумки голосування річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»**

Дата проведення зборів: **27 квітня 2020 року**

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

**3 303 623**

Питання порядку денного, винесене на голосування	Рішення з проекту рішення по питанню порядку денного або кандидатура члена у орган Товариства	Кількість голосів акціонерів (підсумки голосування)				
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМАВСЯ"	Не брало участь у голосування або недійсні	За бюлетенями, визнаними недійсними
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі:					
	Гапонова Єлизавета Андріївна - Голова лічильної комісії	3 303 623	----	-----	0	0
	Івіна Велта Володимирівна - член лічильної комісії	3 303 623	----	-----	0	0
2. Обрання секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Цвікевіч Олену Андріївну	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2019 рік.	Прийняти звіт Генерального директора до відома.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
5. Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.	Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік, діяльність Ревізора визнати задовільною.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства задовільною.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2019 рік.	Прибуток за 2019 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

<p>10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.</p>	<p>Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 26.04.2021р., а саме: будь-яких правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору 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 такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства. гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень.</p> <p>Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень.</p>	3 303 623	0	0	0	0
Відсоток голосів		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<p>11. Про припинення повноважень членів наглядової ради.</p>	<p>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27.04.2020, а саме: Літвін Ірина Миколаївна - Голова Наглядової ради, Радевіч Надія Михайлівна - член Наглядової ради.</p>	3 303 623	0	0	0	0
Відсоток голосів		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<p>12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Обрати з 28.04.2020 членів Наглядової ради у кількості 2 осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі.</p> <p>Літвін Ірина Миколаївна – Голова наглядової ради</p> <p>Радевіч Надія Михайлівна - член Наглядової ради</p>	3 303 623	----	-----	0	0
Літвін Ірина Миколаївна – Голова наглядової ради		3 303 623	----	-----	0	0
Радевіч Надія Михайлівна - член Наглядової ради		3 303 623	----	-----	0	0
<p>13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлення розміру їх винагороди.</p>	<p>Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради сплачується відповідно до умов договорів.</p>	3 303 623	0	0	0	0
Відсоток голосів		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<p>14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.</p>	<p>Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p>	3 303 623	0	0	0	0
Відсоток голосів		100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
<p>15. Про внесення змін до Статуту.</p>	<p>1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту.</p> <p>2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.</p> <p>4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.</p>	-	0	3 303 623	0	0
Відсоток голосів		0,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%