

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

Дата проведення зборів: **30 квітня 2021 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:					
	Мирошник Тетяна Юріївна - Голова Лічильної комісії	3 303 623	----	-----	0	0
	Луніна 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 2020 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.	Затвердити Звіт та висновки Ревізора щодо фінансово - господарської діяльності Товариства за 2020 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради за 2020 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 2020 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 2020 рік.	У зв'язку з отриманням за результатами діяльності Товариства збитків у сумі 58,0 тис.грн., розподіл прибутку не здійснюватиметься. Покриття збитків, отриманих за результатами діяльності Товариства за 2020 рік, не здійснювати. Враховуючи відсутність у Товариства за результатами звітного 2020 року чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку, рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймається.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

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.	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 29.04.2022р., 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. 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.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
11. Про припинення повноважень Ревізора.	Припинити повноваження Ревізора Ткаченко Віталіни Василівни.	0	0	3 303 623	0	0
	Відсоток голосів	0,0000%	0,0000%	100,0000%	0,0000%	0,0000%
12. Про обрання Ревізора Товариства	Обрати Ревізором Товариства строком на 5 (п'ять) років Ткаченко Віталіну Василівну.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Ревізором.	Затвердити умови договору з Ревізором Товариства.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
14. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.	Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.	3 303 623	0	0	0	0
	Відсоток голосів	100,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%