

ПРОТОКОЛ № 0604/2012
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»

Місце проведення зборів:
Харківська обл.
м. Харків, вул. Сумська, 1, к. 209

Дата проведення зборів:
06 квітня 2012 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 02 квітня 2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 47 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.

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 – 3 287 977

Збори проводяться в очній формі.

ПРИСУТНІ: Акціонери та представники акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що володіють у сукупності 3 287 977 шт. простих іменних акцій АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що становить - 87,226% 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 – 17-35.

Порядок денний зборів:
(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання Секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової ради щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження Звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Затвердження укладених Товариством договорів у 2011 році.
9. Затвердження договорів з членами Наглядової ради.
10. Затвердження договорів з членами Ревізійної комісії.
11. Щодо засобів розміщення інформації про діяльність Товариства.
12. Попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
13. Про розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2011 рік.

14. Про внесення змін до статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

Генеральний директор Товариства Яуфман Олексій Валерійович привітав присутніх акціонерів та надав слово Голові реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації акціонерів.

Голова реєстраційної комісії Кох В.Т. оголосила результати реєстрації акціонерів та їхніх представників (*Протокол реєстрації акціонерів додається*).

СЛУХАЛИ:

Яуфман О.В, 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 усіх процедур, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, за рішенням Наглядової ради АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ». Оголошення про Збори було опубліковане у офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та фондової біржі («Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 06.03.2012р.). 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;**

- 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:

- доклад Генерального директора -- до 5 хвилин,
- доклад Ревізійної комісії – 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.

Яуфман О.В. 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. Голосування з обрання Лічильної комісії здійснюється за принципом одна акція – один голос з застосуванням бюлетенів в два етапи:

1. Обрання складу Лічильної комісії (кумулятивним голосуванням).
2. Обрання Голови Лічильної комісії (простим голосуванням).

Яуфман О.В. запропонував Зборам обрати до Лічильної комісії (1-ша частина питання порядку денного):

1. Кох Владиславу Теодорівну.
2. Добросотськова Андрія Вікторовича

Підсумки голосування:

«За» Кох Владиславу Теодорівну 3 287 977 голосів – обрано.

«За» Добросотськова Андрія Вікторовича 3 287 977 голосів – обрано.

Яуфман О.В. запропонував Зборам обрати Головою Лічильної комісії (2-га частина питання порядку денного) -- Кох Владиславу Теодорівну.

Підсумки голосування:

«За» -	3 287 977 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

обрати до Лічильної комісії:
Кох Владиславу Теодорівну - Голова Лічильної комісії,
Добросотська Андрія Вікторовича - член Лічильної комісії,

З 2-го питання

Основні тези:

Яуфман О.В. запропонував обрати Секретарем зборів --- Місечко Яніну Іванівну.

Підсумки голосування:

«За» -	3 287 977 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

обрати Секретарем зборів --- Місечко Яніну Іванівну

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:

Яуфман О.В. доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Та запропонував прийняти його звіт до відома.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	6268 голосів (0,191%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

прийняти до відома звіт Генерального директора.

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 та балансі Товариства за 2011 рік, повідомила що за висновками Ревізійної комісії: *дані, приведені у річному звіті та балансі Товариства за 2011 р., є достовірними.*

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів поставив на голосування питання про прийняття до відому звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	6268 голосів (0,191%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

прийняти до відома звіт Ревізійної комісії.

З 5-го питання

Основні тези:

Голова Наглядової ради Товариства Голощапов Ю.М. зробив доповідь щодо підсумків діяльності Товариства у 2011 році та про діяльність Наглядової ради протягом року. Він запропонував визнати діяльність Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	6268 голосів (0,191%)

Прийняте рішення: визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2011р. задовільною.

З 6-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	6268 голосів (0,191%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення: затвердити звіт Ревізійної комісії.

З 7-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження річного звіту (результатів діяльності) та балансу Товариства за 2011 рік.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	6268 голосів (0,191%)

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

З 8-го питання

Основні тези:

Яуфман О.В. запропонував відповідно до пп. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, ст. 241 Цивільного кодексу України, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 28.04.2011 р. по 06.04.2012 р.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	6268 голосів (0,191%)

Прийняте рішення: На підставі пп. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, ст. 241 Цивільного кодексу України, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 28.04.2011 р. по 06.04.2012 р.

З 9-го питання

Основні тези:

Яуфман О.В. доповів умови договорів з членами Наглядової ради та запропонував:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до наступного:
- Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду;
- договір є безоплатним;

Загальні збори акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», 06 квітня 2012р.

- порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту;
 - відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту.
- Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«За» - 3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 6268 голосів (0,191%)

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради відповідно до наступного:

- Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду;
- договір є безоплатним;
- порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту;
- відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту.

Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

З 10-го питання

Основні тези:

Яуфман О.В. доповів умови договорів з членами Ревізійної комісії та запропонував:

- Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до наступного:
- Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду;
- договір є безоплатним;
- порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту;
- відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту.

Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«За» - 3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» - 0 голосів (0,00%)
«Утримались» - 6268 голосів (0,191%)

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії відповідно до наступного:

- Строк повноважень – 3 роки з моменту обрання на посаду;
- договір є безоплатним;
- порядок роботи – відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту;
- відповідальність - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту.

Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.

З 11-го питання

Основні тези:

Яуфман О.В. доповів про засоби розміщення інформації щодо діяльності Товариства, та запропонував узгодити наступний порядок розміщення інформації:

Інформація про діяльність Товариства надається акціонерам персонально за запитом відповідно до Статуту Товариства.

Інформація про діяльність Товариства підлягає оприлюдненню у випадках, встановлених діючим законодавством України.

З метою дотримання вимог законодавства щодо оприлюднення інформації розміщувати інформацію на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет ([www. agrochim.com.ua](http://www.agrochim.com.ua)), якщо відповідна вимога встановлена у Законі та (або) Статуті.

Підсумки голосування:

«За» -	3 287 977 голосів (100,00%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

Інформація про діяльність Товариства надається акціонерам персонально за запитом відповідно до Статуту Товариства.

Інформація про діяльність Товариства підлягає оприлюдненню у випадках, встановлених діючим законодавством України.

З метою дотримання вимог законодавства щодо оприлюднення інформації розміщувати інформацію на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет ([www. agrochim.com.ua](http://www.agrochim.com.ua)), якщо відповідна вимога встановлена у Законі та (або) Статуті.

З 12-го питання

Основні тези:

Голова зборів запропонував надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 05.04.2013р., 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.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	6268 голосів (0,191%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 05.04.2013р., 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

Загальні збори акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», 06 квітня 2012р.

правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 200 000 000,00(двохсот мільйонів) гривень 00 копійок.

З 13-го питання

Основні тези:

Генеральний директор Яуфман О.В. запропонував, у зв'язку зі збитками прибуток не розподіляти; дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Збитки не покривати.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	6268 голосів (0,191%)
«Утримались» -	0 голосів (0,00%)

Прийняте рішення:

у зв'язку зі збитками прибуток не розподіляти; дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Збитки не покривати.

З 14-го питання

Основні тези:

Генеральний директор Яуфман О.В. доповів проєкт нової редакції Статуту Товариства та запропонував внести зміни до Статуту відповідно до наданого проєкту нової редакції Статуту. Затвердити Статут товариства у новій редакції згідно наданого проєкту. Доручити Генеральному директору Яуфману Олексію Валерійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

Підсумки голосування:

«За» -	3 281 709 голосів (99,809%)
«Проти» -	0 голосів (0,00%)
«Утримались» -	6268 голосів (0,191%)

Прийняте рішення:

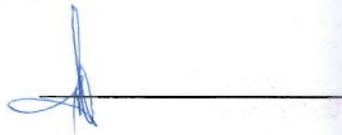
внести зміни до Статуту відповідно до наданого проєкту нової редакції Статуту. Затвердити Статут товариства у новій редакції згідно наданого проєкту. Доручити Генеральному директору Яуфману Олексію Валерійовичу підписати Статут Товариства у новій редакції. Зобов'язати Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту.

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



/Яуфман О.В./

Секретар Зборів



/Місечко Я.І./

Засвідчую
Генеральний директор



/Яуфман О.В./