

ПРОТОКОЛ № 2404/2013
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:

24 квітня 2013 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 24-00 години 18 квітня 2013 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- 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: 24.04.2013р.

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 -- 3 303 625.

Збори проводяться в очній формі.

ПРИСУТНІ: Акціонери та представники акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що володіють у сукупності 3 303 625 шт. простих іменних акцій АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що становить -87,641% 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 2012 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
10. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
12. Про внесення змін до статуту Товариства.
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Обрання членів Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

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

Голова реєстраційної комісії Ременна О.О. 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» № 55 від 21.03.2013р.). Крім того, кожен 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. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

3 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 Леонідовича - Голова Лічильної комісії,
2. Ременна Олену Олегівну - член Лічильної комісії,
3. Рубан Анну Миколаївну - член Лічильної комісії.

Підсумки голосування:

«За» Приходько Дмитро Леонідович	-3 303 625 голосів – обрано.
«За» Ременна Олена Олегівна	-3 303 625 голосів – обрано.
«За» Рубан Анна Миколаївна	-3 303 625 голосів – обрано.

Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію:

Приходько Дмитро Леонідович - Голова Лічильної комісії,
Ременна Олена Олегівна - член Лічильної комісії,
Рубан Анна Миколаївна - член Лічильної комісії.

З 2-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. запропонував обрати Секретарем зборів - Туманянц Рузанну Робертівну.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення:

обрати Секретарем зборів --- Туманянц Рузанну Робертівну.

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 2012 рік. Та запропонувала прийняти звіт до відома.

Підсумки голосування:

«За» -	3303625 голосів (100%)
«Проти» -	0 голосів (0,000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Прийняти наступне 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 2012 рік, повідомила, що за висновками Ревізійної комісії: *дані, приведені у річному звіті Товариства за 2012 р., є достовірними.*

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів запропонував визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування:

«За» -	3303625 голосів (100%)
«Проти» -	0 голосів (0,000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.

З 5-го питання

Основні тези:

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

Підсумки голосування:

«За» -	3303625 голосів (100%)
«Проти» -	0 голосів (0,000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії.

З 6-го питання

Основні тези:

Голова Наглядової ради Товариства Голощанов Ю.М. зробив доповідь щодо підсумків діяльності Товариства у 2012 році та про діяльність Наглядової ради протягом року. Він запропонував прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«За» -	3303625 голосів (100%)
«Проти» -	0 голосів (0,000%)
«Утримались» -	0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Прийняти до відома.

З 7-го питання

Основні тези:

Голова Наглядової ради Товариства Голощанов Ю.М. запропонував визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.

Підсумки голосування:

«За» - 3303625 голосів (100%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.

З 8-го питання

Основні тези:

Голова Зборів поставив на голосування питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

Підсумки голосування:

«За» - 3303625 голосів (100%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

З 9-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. запропонував розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012р. наступним чином: Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012 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» - 3303625 голосів (100%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012р. наступним чином:

Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012 року не розподіляти та спрямувати на покриття збитків, що утворилися за наслідками діяльності Товариства у попередніх періодах.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

З 10-го питання

Основні тези:

Добросотський А.В. запропонував затвердити значні правочини укладені Товариством з моменту попередніх зборів, а саме:

Договір позики №120840 від 28.04.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець);

Договір позики №122763 від 26.12.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець);

Договір поставки №142012 від 10.05.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Покупець);

Договір позики №130735 від 28.03.2013 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець);

Договір поставки №04/12 від 14.03.2012 р., укладений з ТОВ «БАРВІНОКК» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки №150312 от 15.03.2012 р., укладений з ПФ ПКФ «Євро-Альянс» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки № 07072011 від 07.07.2011р., укладений з ПП «Технологія» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки №120908 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на

Загальні збори акціонерів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», 24 квітня 2013р.

виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки № 142012 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.

На підставі п. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.

Підсумки голосування:

«За» - 3303625 голосів (100%)

«Проти» - 0 голосів (0,000%)

«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

Затвердити наступні правочини, укладені Товариством:

Договір позики №120840 від 28.04.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець);

Договір позики №122763 від 26.12.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець);

Договір поставки №142012 від 10.05.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Покупець);

Договір позики №130735 від 28.03.2013 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець);

Договір поставки №04/12 від 14.03.2012 р., укладений з ТОВ «БАРВІНОКК» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки №150312 от 15.03.2012 р., укладений з ПФ ПКФ «Євро-Альянс» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки № 07072011 від 07.07.2011р., укладений з ПП «Технологія» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки №120908 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.;

Договір поставки № 142012 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.

На підставі п. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.

З 11-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 23.04.2014р., 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» - 3303625 голосів (100%) «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 більш ніж до 23.04.2014р., 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.

З 12-го питання

Основні тези:

Підсумки голосування:

Прийняте рішення:

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

«За» - 3303625 голосів (100%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Зміни до Статуту не вносити.

З 13-го питання

Основні тези:

В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради, а саме: Голощапова Юрія Михайловича – Голови Наглядової ради та Муравйова Володимира Миколайовича - члена Наглядової ради, припиняються з 24.04.2013р.,

Добросотський А.В. запропонував обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

Голова Наглядової ради - Голощапов Юрій Михайлович,
член Наглядової ради - Ткаченко Володимир Вікторович

Підсумки голосування(1-ша частина – обрання Голови та членів Наглядової ради):

«За» Голова Наглядової ради - Голощапов Юрій Михайлович - 3 303 625 голосів – обрано.
«За» член Наглядової ради - Ткаченко Володимир Вікторович - 3 303 625 голосів – обрано.

Добросотський А.В. запропонував уповноважити Генерального директора, від імені Товариства, підписати договори з Головою та членом Наглядової ради. Умови договору, що буде укладений з Головою та членом Наглядової ради, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04.2012 р. (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).

Підсумки голосування(2-га частина – обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів з членами Наглядової ради):

«За» - 3303625 голосів (100%)
«Проти» - 0 голосів (0,000%)
«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради, а саме: Голощапова Юрія Михайловича – Голови Наглядової ради та Муравйова Володимира Миколайовича - члена Наглядової ради, припиняються з 24.04.2013р.

Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:
Голова Наглядової ради - Голощапов Юрій Михайлович ,
член Наглядової ради - Ткаченко Володимир Вікторович.

Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з Головою та членом Наглядової ради. Умови договору, що буде укладений з Головою та членом Наглядової ради, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04.2012 р. (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).

3 14-го питання

Основні тези:

В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Літвін Ірини Миколаївни – Голови Ревізійної комісії, Ковалець Ольги Сергіївни – члена Ревізійної комісії, припиняються з 24.04.2013р., Добросотський А.В. запропонував обрати Ревізійну Комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Літвін Ірина Миколаївна,
член Ревізійної комісії - Авдеева Олена Юріївна.

Підсумки голосування(1-ша частина – Обрання членів Ревізійної комісії.):

«За Голова Ревізійної комісії - Літвін Ірина Миколаївна -3 303 625 голосів – обрано.

«За» Член Ревізійної комісії - Авдеева Олена Юріївна -3 303 625 голосів – обрано.

Добросотський А.В. запропонував уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з Головою та членом Ревізійної комісії. Умови договору, що буде укладений з головою та членом Ревізійної комісії, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04.2012 р. (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).

Підсумки голосування(2-га частина -- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.):

«За» - 3303625 голосів (100%)

«Проти» - 0 голосів (0,000%)

«Утримались» - 0 голосів (0,000%)

Прийняте рішення:

В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Літвін Ірини Миколаївни – Голови Ревізійної комісії, Ковалець Ольги Сергіївни – члена Ревізійної комісії, припиняються з 24.04.2013р. Обрати Ревізійну Комісію у наступному складі:

Голова Ревізійної комісії - Літвін Ірина Миколаївна
член Ревізійної комісії Авдеева Олена Юріївна.

Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з Головою та членом Ревізійної комісії. Умови договору, що буде укладений з головою та членом Ревізійної комісії, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04.2012 р. (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).

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

Секретар Зборів

Засвідчую

Генеральний директор



/Добросотський А.В./

/Туманянц Р.Р./

/Растопчінова О.В./

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

Дата проведення зборів:

24 квітня 2013р.

Місце проведення реєстрації акціонерів:

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

Дата проведення реєстрації акціонерів:	24 квітня 2013р.
--	------------------

Час початку реєстрації акціонерів:	15:30
------------------------------------	-------

Час закінчення реєстрації акціонерів:	15:45
---------------------------------------	-------

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	-- 24-00 години	18.04.2013
--	-----------------	------------

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

Загальна кількість голосуючих акцій, що випущено Товариством (голосів):	3 769 488
---	-----------

Загальна номінальна вартість простих іменних акцій	942 372,00	грн.
--	------------	------

Розмір статутного капіталу	942 372,00	грн.
----------------------------	------------	------

Кількість голосуючих акцій, що належить зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам Товариства:	3 303 625
---	-----------

Кворум зборів становить	87,641%
-------------------------	---------

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



Ременна О.О.

Члени Реєстраційної комісії




Туманянц Р.Р.

Рубан Г.М.

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

Дата проведення зборів: **24 квітня 2013р.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -- **24-00 години** **18.04.2013**

Дата проведення реєстрації акціонерів: **24 квітня 2013р.**

№	П.І.Б. або найменування та код юридичної особи	Кількість голосів, що належать акціонеру
1	Голощатов Юрій Михайлович, в особі представника за довіреністю Добросотськова А.В.	3 303 625
	Усього голосів, що належать зареєстровани акціонерам:	3 303 625

Кворум зборів: **87,641%**

Голова Реєстраційної комісії



/Ременна О.О./

Протокол Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання лічильної комісії

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: 24 квітня 2013 року

Час складання: 16:10

Дата складання протоколу: 24.04.2013

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

3 303 625

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань порядку денного	Рішення з питання	Підсумки голосування			Не брало участь у голосування або недійсні
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	
1. Обрання Лічильної комісії зборів					
1. Обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голошаповим Ю.М.):	-----			
	Приходько Дмитро Леонідович - Голова Лічильної комісії	3 303 625	-----	-----	-----
	Ременна Олена Олегівна - член Лічильної комісії	3 303 625	-----	-----	-----
	Рубан Анна Миколаївна - член Лічильної комісії	3 303 625	-----	-----	-----

* Не всі акціонери надали свої голоси до лічильної комісії

Голова Реєстраційної комісії  /Ременна О.О./

Член Реєстраційної комісії

 /Гуманець Р.Р./

 /Рубан Г.М./

**Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах 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: 24.04.2013р.

17:00

Дата складання протоколу: 24.04.2013р.

Час складання:

Кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
(просто голосування) 3 303 625

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:

Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:	Проект рішення з питання	Підсумки голосування			Не брало участь у голосування або недійсні
		"ЗА"	"ПРОТИ"	"УТРИМУВСЯ"	
1. Обрання Лічильної комісії зборів					
1. Обрання складу Лічильної комісії.	Обрати Лічильну комісію в наступному складі (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голоцуповим Ю.М.):	-----			
	Приходько Дмитро Леонідович - Голова Лічильної комісії	3 303 625	-----	-----	-----
	Ременна Олена Олегівна - член Лічильної комісії	3 303 625	-----	-----	-----
	Рубан Анна Миколаївна - член Лічильної комісії	3 303 625	-----	-----	-----
	обрати секретарем зборів Тумаянц Рузанну Робертівну.	3303625	0	0	0
2. Обрання Секретаря зборів.	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік.	Прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора -- прийняти звіт Генерального директора до відома.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Затвердити висновки Ревізійної комісії.	3 303 625	0	0	0
6.Звіт Наглядової ради за 2012 рік.	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Прийняти до відома.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільною.	3 303 625	0	0	0
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.	3 303 625	0	0	0
8.Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%

9. Розподіл прибутку за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.	Розподілити прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012р. наступним чином: Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2012 року не розподіляти та спрямовувати на покриття збитків, що утворилися за наслідками діяльності Товариства у попередніх періодах. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	3 303 625	0	0	0
10. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Відсоток голосів Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір позики №120840 від 28.04.2012 р. укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики №122763 від 26.12.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики №142012 від 10.05.2012 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики №130735 від 28.03.2013 р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики №04/12 від 14.03.2012 р., укладений з ТОВ «БАРВІНОК» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.; Договір поставки №150312 от 15.03.2012 р., укладений з ПФ ПКФ «Євро-Альянс» (Постачальник) та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.; Договір поставки № 07072011 від 07.07.2011р., укладений з ПП «Технологія» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.; Договір поставки №120908 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.; Договір поставки № 142012 від 10.05.2012р., укладений з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» та усі правочини, здійснені Товариством на виконання зазначеного договору поставки у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р. На підставі п. 2,3,4 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу 9 Статуту Товариства, схвалити усі значні правочини, укладені Товариством у період з 06.04.2012 р. по 23.04.2013 р.	3 303 625	0	0	0
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Відсоток голосів Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 23.04.2014р., 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.	3 303 625	0	0	0
12. Про внесення змін до статуту Товариства	Відсоток голосів Зміни до Статуту не вносяти.	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
13. Обрання Голови та членів Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Відсоток голосів Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%
		3 303 625	0	0	0
		100,000%	0,000%	0,000%	0,000%

1-ша частина -- Обрання Голови та членів Наглядової ради.	В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради, а саме: Голошапова Юрія Михайловича – Голови Наглядової ради та Муравйова Володимира Миколайовича - члена Наглядової ради, припиняються з 24.04.2013р. Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі: (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голошаповим Ю.М.):		3 303 625			
2-га частина -- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Голова Наглядової ради - Голошапов Юрій Михайлович Член Наглядової ради - Ткаченко Володимир Вікторович Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з Головою та членом Наглядової ради. Умови договору, що буде укладений з головою та членом Наглядової ради, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04 2012 р (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).		3 303 625			
1-ша частина -- Обрання членів Ревізійної комісії.	14. Обрання членів Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. В зв'язку зі спливом терміну чинності повноважень Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Літвін Ірина Миколаївна – Голови Ревізійної комісії, Ковалець Ольги Сергіївни -- члена Ревізійної комісії, припиняються з 24.04.2013р. Обрати Ревізійну Комісію у наступному складі: (кандидатури усіх членів Лічильної комісії запропоновано акціонером Голошаповим Ю.М.):		3 303 625			
2-га частина -- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії - Літвін Ірина Миколаївна Член Ревізійної комісії Авдєєва Олена Юріївна Уповноважити Генерального директора від імені Товариства підписати договори з головою та членом Ревізійної комісії. Умови договору, що буде укладений з головою та членом Ревізійної комісії, залишити незмінними у редакції, затвердженій на Загальних зборах акціонерів що відбулися 06.04 2012 р (Протокол №0604/2012 від 06.04.2012 р.).		3 303 625			
	Відсоток голосів	100,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

* Не всі акціонери надали бюлетені до лічильної комісії

Голова лічильної комісії _____ /Приходько Д.Л./

Члени лічильної комісії

 _____ /Ременна О.О./

 _____ /Рубан А.М./