

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ»
29 БЕРЕЗНЯ 2012 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів», які відбулися 29 березня 2012 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

1. По першому питанню порядку денного (Обрання членів лічильної комісії):

Підсумки голосування:

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Іллюшко Надія Григорівна – голова комісії, Тюльпа Валентина Іванівна – член комісії, Рибалко Анна Олександрівна – секретар комісії.

2. По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити Звіт правління ПАТ «ШЗХР» за 2011 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради по підсумкам роботи за 2011 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)
"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річних звітів Товариства за 2011 р. та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.):

Підсумки голосування.

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити річні звіти ПАТ «ШЗХР» за 2011 р., визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2012 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2011 рік.):

Підсумки голосування.

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Балансовий збиток в розмірі 25 790 тис. грн. за 2011 рік, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

7. По сьомому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства.):

Підсумки голосування.

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

- затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» у запропонованій редакції;
- уповноважити Голову правління Бугакову С.І. підписати зміни до Статуту Товариства, реєстраційну картку та провести державну реєстрацію Змін до Статуту, відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. По восьмому питанню порядку денного (Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.):

Підсумки голосування.

"за" – 1856485 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"проти" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

"утримались" – 0 голосів (або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

Рішення прийнято одногосно.

Загальні збори акціонерів вирішили:

- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 25 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття такого рішення;
- попередньо схвалити правочини, вартість яких становить 50 % і більше вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, що будуть укладені АТ протягом року з дати прийняття такого рішення;
- визначити, що попередньо схвалюються наступні значні правочини: договори кредиту або позики, загальною сукупною сумою вартістю не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартістю не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін.. правочинів загальною сукупною сумою вартістю не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок;
- уповноважити Голову правління Бугакова Сергія Івановича укласти та підписати від імені ПАТ «ШЗХР» попередньо схвалені значні правочини.

Голова лічильної комісії _____



Іллюшко Н.Г.

Секретар лічильної комісії _____



Рибалко А.О.

Член лічильної комісії _____



Тюльпа В.І.