

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ»
3 КВІТНЯ 2013 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів», які відбулися 3 квітня 2013 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.
7. 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" – 1856029 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: Ілляшко Надія – Григорівна – голова комісії, Рибалко Анна Олександрівна – секретар комісії, Тюльпа Валентина Іванівна – член комісії.

2. По другому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2012 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856029 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 2012 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856029 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 2012 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856029 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 2012 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Затвердження річних звітів Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.):

Підсумки голосування:

"за" – 1856029 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 одностайно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Затвердити річні звіти ПАТ «ШЗХР» за 2012 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2013 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2012 рік.):

Підсумки голосування.

"за" – 1856029 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 одностайно.

Загальні збори акціонерів вирішили: Балансовий збиток в розмірі 29849 тис. грн. за 2012 рік, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

7. По сьомому 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" – 1856029 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 одностайно.

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 вартості не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; договори забезпечення (іпотеки, застави, поруки, тощо), загальною сукупною сумою вартості не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок; договори купівлі-продажу, оренди, міни та ін.. правочинів загальною сукупною сумою вартості 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 _____ Ілюшко Н.Г.

Секретар лічильної комісії _____ Рибалко А.О.

Член лічильної комісії _____ Тюльпа В.І.