

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШОСТКИНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ»
26 БЕРЕЗНЯ 2014 РОКУ**

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів», які відбулися 26 березня 2014 року розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.
7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів».
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.

По питанню №1 порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії.»

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

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

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

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Ємельяненко Наталія Миколаївна – голова комісії, Рибалко Анна Олександрівна – секретар комісії, Тюльпа Валентина Іванівна – член комісії.

По питанню №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

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

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

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити Звіт правління ПАТ «ШЗХР» за 2013 рік.

По питанню №3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

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

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

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт Наглядової Ради по підсумкам роботи за 2013 рік.

По питанню №4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 голосів (або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах)

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

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

Рішення прийнято одностайно.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2013 рік.

По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження річних звітів Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 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.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити річні звіти ПАТ «ШЗХР» за 2013 рік та визнати основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік ті, що викладені в плані роботи Товариства на 2014 рік.

По питанню № 6 порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2013 рік.»

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 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.

Рішення загальних зборів акціонерів: Балансовий збиток в розмірі 33545 тис. грн. за 2013 рік, покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

По питанню № 7 порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів».

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 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.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити в запропонованій редакції зміни до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів».

По питанню № 8 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 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.

Рішення загальних зборів акціонерів: припинити повноваження членів Наглядової ради:

1. Івченко Олександр Анатолійович
2. Ляшенко Віктор Іванович
3. Ковальов Дмитро Михайлович

По питанню № 9 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради».

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидатами набрано наступну кількість голосів акціонерів:

1. Івченко Олександр Анатолійович-1 853 936 голосів (або 33,33% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);

2. Ляшенко Віктор Іванович-1 853 936 голосів (або 33,33% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні);

3. Ковальов Дмитро Михайлович- 1 853 936 голосів (або 33,33% від загальної кількості голосів, що належать акціонерам, які брали участь у кумулятивному голосуванні).

Рішення прийнято.

Рішення загальних зборів акціонерів: Членами наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Шосткинський завод хімічних реактивів» обрати трьох осіб: Івченко Олександр Анатолійович, Ляшенко Віктор Іванович, Ковальов Дмитро Михайлович, що становить повний кількісний склад наглядової ради відповідно до Статуту Товариства.

По питанню № 10 порядку денного: «Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Підсумки голосування:

"за" – 1 853 936 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.

Рішення загальних зборів акціонерів: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Бугакова Сергія Івановича укласти та підписати договори з членами Наглядової ради.

По питанню № 11 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" – 1 853 936 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.

Рішення загальних зборів акціонерів: - 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 цього 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 цього 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 _____  Ємельяненко Н.М.

Секретар лічильної комісії _____  Рибалко А.О.

Член лічильної комісії _____  Тюльна В.І.