

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Місце проведення: *Україна, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління, 1-й поверх, актовa зала*

Дата проведення загальних зборів: *06.12.2013*

Час проведення загальних зборів: *10:00:00*

Питання порядку денного	1. Про передачу повноважень лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.		
Голосування проводилось бюлетенем №1			
Голосували			
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.:			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні ..	328 459 021	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	328 447 014	Голосів	99,996344%
Голосувало "Проти"	9 129	Голосів	0,002779%
"Утримались"	1 019	Голосів	0,000310%
"Не голосували"	1 859	Голосів	0,000567%
Результат голосування	рішення прийняте		
Для прийняття рішення необхідно:	проста більшість голосів (50%+1) від зареєстрованої кількості голосів		
Рішення	<p>1. Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.</p> <p>2. Схвалити укладений ПАТ «РІВНЕАЗОТ» з ТОВ «УПР-ФІНАНС» договір № 269/2 від 06.11.2013 р. про надання депозитарних послуг.</p>		
Питання порядку денного	2. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.		
Голосування проводилось бюлетенем №2			
Голосували			
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.:			
Кількість голосів акціонерів, що брали участь у голосуванні ..	340 376 120	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	328 446 835	Голосів	96,495264%
Голосувало "Проти"	9 129	Голосів	0,002682%
"Утримались"	1 377	Голосів	0,000405%
"Не голосували"	11 918 779	Голосів	3,501649%
Результат голосування	рішення прийняте		
Для прийняття рішення необхідно:	більш ніж 50% голосів від загальної кількості		
Рішення	<p>1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значних(ого) правочинів(у) - додаткових угод (додаткової угоди) до Контракту № 393 від 10.03.2011 р. купівлі-продажу природного газу з „Ostchem Holding Limited” стосовно збільшення загальної вартості Контракту на суму до 1 200 000 000 дол. США (один мільярд двісті мільйонів доларів США) та/або продовження строку дії Контракту.</p> <p>2. Схвалити укладені ПАТ «РІВНЕАЗОТ» в забезпечення</p>		

виконання зобов'язань Ostchem Holding Limited за кредитним договором від 11 жовтня 2013 року, укладеним між Ostchem Holding Limited та ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЗПРОМБАНК" про надання кредитної лінії на суму до 850 000 000 дол. США (вісімсот п'ятдесят мільйонів доларів США) з кінцевим строком погашення – 05 червня 2014 року або 30 грудня 2014 року, якщо такий строк буде продовжено, значні правочини, а саме:

- 1) Договір поруки від 25.10.2013 р., укладений з ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЗПРОМБАНК", за яким ПАТ «РІВНЕАЗОТ» виступає в якості поручителя;
- 2) Договір застави від 25.10.2013 р., укладений ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (Заставодавець) з ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЗПРОМБАНК", предметом застави якого є природний газ в об'ємі 1,6 млрд.куб.м (один мільярд шістьсот мільйонів метрів кубічних), який ПАТ «РІВНЕАЗОТ» набуває починаючи з 01 вересня 2013 року за Контрактом № 393 від 10.03.2011 р., укладеним між ним та Ostchem Holding Limited, та всі права на нього, балансовою вартістю 688 млн.дол.США (шістсот вісімдесят вісім мільйонів доларів США);
- 3) Договір застави від 25.10.2013 р., укладений ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (Заставодавець) з ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЗПРОМБАНК", предметом застави якого є природний газ в об'ємі 45 945 000 куб.м (сорок п'ять мільйонів дев'ятсот сорок п'ять тисяч метрів кубічних), який набуто ПАТ «РІВНЕАЗОТ» у власність до 01 вересня 2013 року за Контрактом № 393 від 10.03.2011 р., укладеним між ним та Ostchem Holding Limited, та всі права на нього, балансовою вартістю 19 756 350 дол.США (дев'ятнадцять мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят доларів США).

Генеральний директор ТОВ «УПР-ФІНАНС»:



Пехота П.М.