

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ»
(код ЄДРПОУ 05607824)

Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

Місце проведення: Україна, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актовий зал № 1

Дата проведення загальних зборів: 09.02.2015

Час проведення загальних зборів: 10:00:00

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	328 783 533															
Питання порядку денного винесене на голосування:	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																
Підсумки голосування:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">Голосів</th> <th align="center">У відсотках*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Голосувало "За"</td> <td align="center">328 783 533</td> <td align="center">100,000000%</td> </tr> <tr> <td>Голосувало "Проти"</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0,000000%</td> </tr> <tr> <td>"Утримався"</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0,000000%</td> </tr> <tr> <td>"Не голосували**"</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0,000000%</td> </tr> </tbody> </table>		Голосів	У відсотках*	Голосувало "За"	328 783 533	100,000000%	Голосувало "Проти"	0	0,000000%	"Утримався"	0	0,000000%	"Не голосували**"	0	0,000000%
	Голосів	У відсотках*														
Голосувало "За"	328 783 533	100,000000%														
Голосувало "Проти"	0	0,000000%														
"Утримався"	0	0,000000%														
"Не голосували**"	0	0,000000%														
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.																
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.																
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>															
Для прийняття рішення необхідно:	<i>проста більшість (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>															
Рішення:	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. 2. Схвалити укладений ПАТ «РІВНЕАЗОТ» з ТОВ «УПР-ФІНАНС» Договір № 269/4 від 15.01.2015р. про надання депозитарних послуг.															

Загальна кількість простих акцій/голосів акціонерів	340 376 120															
Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів ПАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.															
Голосування проводилось бюлетенем №2																
Підсумки голосування:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">Голосів</th> <th align="center">У відсотках*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Голосувало "За"</td> <td align="center">328 428 257</td> <td align="center">96,489806%</td> </tr> <tr> <td>Голосувало "Проти"</td> <td align="center">355 276</td> <td align="center">0,104377%</td> </tr> <tr> <td>"Утримався"</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0,000000%</td> </tr> <tr> <td>"Не голосували**"</td> <td align="center">11 592 587</td> <td align="center">3,405817%</td> </tr> </tbody> </table>		Голосів	У відсотках*	Голосувало "За"	328 428 257	96,489806%	Голосувало "Проти"	355 276	0,104377%	"Утримався"	0	0,000000%	"Не голосували**"	11 592 587	3,405817%
	Голосів	У відсотках*														
Голосувало "За"	328 428 257	96,489806%														
Голосувало "Проти"	355 276	0,104377%														
"Утримався"	0	0,000000%														
"Не голосували**"	11 592 587	3,405817%														
* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.																
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.																
Результат голосування	<i>рішення прийняте</i>															
Для прийняття рішення необхідно:	<i>більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості</i>															
Рішення:	1. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів, а саме: 1) Договору (договорів), контракту (контрактів) на поставку (купівлю) природного газу на загальну суму до 14 000 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільярдів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та/або до 1 300 000 000															

	<p>дол. США (один мільярд триста мільйонів доларів 00 центів США);</p> <p>2) Договору (договорів), контракту (контрактів) на продаж ПАТ «РІВНЕАЗОТ» природного газу на загальну суму до 14 000 000 000,00 грн. (чотирнадцять мільярдів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та/або до 1 200 000 000 дол. США (один мільярд двісті мільйонів доларів 00 центів США);</p> <p>3) Додаткових угод до Договору № 1254 від 30.08.2007 р. з ТзОВ «Агенція інвестиційного менеджменту» купівлі-продажу електричної енергії стосовно зміни тарифу електричної енергії та збільшення загальної вартості Договору на суму до 760 000 000,00 грн. (сімсот шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.</p> <p>2. Схвалити укладені ПАТ «РІВНЕАЗОТ» з ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГАЗПРОМБАНК" значні правочини щодо подовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 31 березня 2015 року, а саме:</p> <p>1) Договір про підтвердження від 30.12.2014р. стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р.;</p> <p>2) Договір про внесення змін №2 від 30.12.2014р. до Договору застави від 25.10.2013 р.</p>
--	--

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	328 783 533	
Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Внесення змін до Статуту ПАТ «РІВНЕАЗОТ».	
Голосування проводилось бюлетенем №3		
Підсумки голосування:		
	Голосів	У відсотках*
Голосувало "За"	328 533 257	99,923878%
Голосувало "Проти"	250 276	0,076122%
"Утримався"	0	0,000000%
"Не голосували**"	0	0,000000%
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.		
** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів, бюлетені визнані недійсними та бюлетені за якими неможливо визначити позицію акціонера за, проти чи утримався.		
Результат голосування	рішення прийняте	
Для прийняття рішення необхідно:	більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	
Рішення:	<p>1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» шляхом викладення його в новій редакції (додаток № 1 до Протоколу).</p> <p>2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Заблуду М.В. підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ».</p> <p>3. Доручити Голові Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ» Заблуді М.В. вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ».</p> <p>4. Нова редакція Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» починає діяти (набирає чинності) з дня його державної реєстрації.</p>	

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



П.М. Пехота