

**Протокол про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»**

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

Дата проведення зборів – 12.04.2012р.

Питання порядку денного №1	Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ».
Голосування проводилось бюлетенем №1	
Голосували:	<p>“За” - 328 481 171 — 99,99317146%</p> <p>“Проти” - 10 760 — 0,00327546%</p> <p>“Утрималось” - 1 680 — 0,00051141%</p> <p>“Не дійсні” - 0 - 0%</p> <p>“Не голосувало” - 9 992 — 0,00304167%</p>
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	<p>Обрати членами Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «РІВНЕАЗОТ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кузьмарука Олександра Сергійовича; - Заснчковську Галину Петрівну; - Гуза Сергія Борисовича; - Маніка Дмитра Степановича; - Козачук Інну Володимирівну.
Питання порядку денного №2	Звіт Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за результатами роботи в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Голосування проводилось бюлетенем №2	
Голосували:	<p>“За” - 328 464 472 — 99,98808811%</p> <p>“Проти” - 17 360 — 0,00528457%</p> <p>“Утрималось” - 11 779 — 0,00358565%</p> <p>“Не дійсні” - 179 — 0,00005449%</p> <p>“Не голосувало” - 9 813 — 0,00298718%</p>
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	Звіт Правління ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за результатами роботи в 2011 році прийняти до відома.
Питання порядку денного №3	Звіт Наглядової ради ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Голосування проводилось бюлетенем №3	
Голосували:	<p>“За” - 328 463 632 — 99,9878324%</p> <p>“Проти” - 28 960 — 0,00881573%</p> <p>“Утрималось” - 2 038 — 0,00062039%</p> <p>“Не дійсні” - 0 — 0%</p> <p>“Не голосувало” - 8 973 — 0,00273148%</p>
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	Звіт Наглядової ради ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за результатами роботи в 2011 році прийняти до відома.
Питання порядку денного №4	Звіт Ревізійної комісії ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки

	фінансово-господарської діяльності ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
Голосування проводилось бюлетенем №4	
Голосували:	“За” - 328 464 651 — 99,9881426%
	“Проти” - 16 520 — 0,00502886%
	“Утрималось” - 11 779 — 0,00358565%
	“Не дійсні” - 1253 — 0,00038143%
	“Не голосувало” - 9 400 — 0,00286146%
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	1. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ “РІВНЕАЗОТ” за 2011 рік. 2. Звіт Ревізійної комісії ПАТ “РІВНЕАЗОТ” за 2011 рік прийняти до відома.
Питання порядку денного №5	
Затвердження річного звіту ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік.	
Голосування проводилось бюлетенем №5	
Голосували:	“За” - 328 464 472 — 99,98808811%
	“Проти” - 18 200 — 0,00554027%
	“Утрималось” - 11 779 — 0,00358565%
	“Не дійсні” - 179 — 0,00005449%
	“Не голосувало” - 8 973 — 0,00273148%
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	Затвердити річний звіт, в тому числі баланс, ПАТ “РІВНЕАЗОТ” за 2011 рік.
Питання порядку денного №6	
Покриття збитків ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік.	
Голосування проводилось бюлетенем №6	
Голосували:	“За” - 328 445 253 — 99,98223764%
	“Проти” - 39 537 — 0,01203548%
	“Утрималось” - 8 160 — 0,002484%
	“Не дійсні” - 840 — 0,0002557%
	“Не голосувало” - 9 813 — 0,00298718%
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	Затвердити порядок покриття збитків ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік: Непокритий збиток ПАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2011 рік в розмірі 41 409 тис. грн. відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку майбутніх періодів. За підсумками роботи ПАТ «РІВНЕАЗОТ» в 2011 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.
Питання порядку денного №7	
Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.	
Голосування проводилось бюлетенем №7	
	“За” - 328 491 091 — 99,99619121%
	“Проти” - 1 680 — 0,00051141%
	“Утрималось” - 1 019 — 0,0003102%

Голосували:	“Не дійсні” - 0 — 0%
	“Не голосувало” - 9 813 — 0,00298718%
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	<p>Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ “РІВНЕАЗОТ” на 2012 рік:</p> <p>1. Виробити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - аміаку 430,0 тис. тон; - аміачної селітри 541,1 тис. тон; - неконцентрованої азотної кислоти 744,6 тис. тон; - вапняково-аміачної селітри 465,5 тис. тон; - адипінової кислоти 28,33 тис. тон; - анолону 26,2 тис. тон. <p>2. Протягом 2012 року провести наступний комплекс заходів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по збільшенню виробництва та поставок мінеральних добрив на експорт та ринки України; - по впровадженню нових енергозберігаючих технологій; - по збереженню та розвитку соціальної сфери; - по збереженню робочих місць; - по збільшенню об’ємів виробництва на існуючих потужностях; - по своєчасній заміні та відновленню зношеного обладнання в цехах підприємства; - по завершенню пусконаладжувальних робіт і включенню в роботу агрегату №2 у відділенні неконцентрованої азотної кислоти; - по відновленню агрегата №1 у відділенні неконцентрованої азотної кислоти та будівництву складу азотної кислоти на 4000 тон.; - по завершенню будівництва та прийняття в експлуатацію установки утилізації пару з цехів аміаку та неконцентрованої азотної кислоти; - по переведенню агрегатів ПСГ-1, СА-1, СА-2 цеху аміак-2 на РСУ; - по впровадженню установки виділення водню з продувочних газів в цеху аміак-2.
Питання порядку денного №8	Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх виконання.
Голосування проводилось бюлетенем №8	
Голосували:	“За” - 328 466 211 — 96,50095635 %
	“Проти” - 17 539 — 0,00515283%
	“Утрималось” - 10 040 — 0,00294968%
	“Не дійсні” - 0 — 0%
	“Не голосувало” - 11 882 330 — 3,49094114%
Результат голосування	Рішення прийняте
Рішення	<p>1. Схвалити укладений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значний правочин - додаткову угоду №7 від 28.12.2011р. до Контракту №393 від 10.03.2011р. з „Ostchem Holding Limited” купівлі-продажу природного газу стосовно встановлення з 01.01.2012 р. (включно) контрактної ціни газу в розмірі 430 (чотириста тридцять) доларів США за 1 000,0 куб. м (одну тисячу метрів кубічних), збільшення загального об’єму покупки природного газу до 962 000 000,0 куб. м (дев’яност шістьдесят два мільйони метрів кубічних), збільшення загальної вартості Контракту на суму 229 211 431,78 дол. США (двісті двадцять дев’ять мільйонів двісті одинадцять тисяч чотириста тридцять один долар 78</p>

центів США) та продовження терміну дії Контракту до 31 грудня 2012 року (включно) в частині поставок, а в частині розрахунків – до їх повного виконання.

2. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів, а саме:

1) додаткових угод до Контракту № 393 від 10.03.2011 р. з «Ostchem Holding Limited» купівлі-продажу природного газу стосовно збільшення загальної вартості Контракту на суму до 40 000 000,00 (сорок мільйонів) дол. США;

2) 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 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) грн. з урахуванням ПДВ.

Голова Лічильної комісії

 Кузьмарук О.С.

Члени Лічильної комісії

 Гуз С.Б.

 Заєнчовська Г.П.

 Козачук І.В.

 Манік Д.С.