

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, актовa зала № 1*

Дата проведення загальних зборів: *16.07.2015*

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	328 428 257	
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:		
	Голосів	У відсотках*
Голосувало "За"	328 428 257	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. <i>Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.</i> 2. <i>Схвалити укладений ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 269/6 від 19 червня 2015 р. про надання депозитарних послуг.</i>	

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:		
	Голосів	У відсотках
Голосувало "За"	328 428 257	96,489806%
Голосувало "Проти"	0	0,000000%
"Утримався"	0	0,000000%
"Не голосували**"	11 947 863	3,510194%
* - 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. <i>Схвалити укладені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» з "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) правочини, а саме:</i> <i>- Договір про підтвердження від 30.04.2015 р. стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р. щодо продовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2015 р.;</i> <i>- Договір про внесення змін № 4 від 30.04.2015 р. до Договору застави від 25.10.2013 р. щодо продовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 червня 2015 р.;</i>	

- Договір про підтвердження від 30.06.2015 р. стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р. щодо продовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 вересня 2015 р.;

- Договір про внесення змін № 5 від 30.06.2015 р. до Договору застави від 25.10.2013 р. щодо продовження строку виконання забезпечених зобов'язань до 30 вересня 2015 р.

2. Схвалити укладені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значні правочини, а саме:

- Додаткову угоду № 1 від 27.01.2015 р. до Договору про постачання природного газу за нерегульованим тарифом № 1023-221 від 30.12.2014 р. щодо збільшення обсягу поставки природного газу до 210 000 тис. куб. м (двісті десять мільйонів кубічних метрів);

- Додаткову угоду № 2 від 27.02.2015 р. до Договору про постачання природного газу за нерегульованим тарифом № 1023-221 від 30.12.2014 р. щодо збільшення обсягу поставки природного газу до 318 000 тис. куб. м (триста вісімнадцять мільйонів кубічних метрів).

3. Надати згоду (в порядку попереднього схвалення) на укладення в майбутньому ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» з "ГАЗПРОМБАНК" (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) правочинів – договору(ів) про підтвердження стосовно Договору поруки від 25.10.2013 р. та договору(ів) про внесення змін до Договору застави від 25.10.2013 р. щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань.

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



П.М.Пехота