



ПРОТОКОЛ № 1/2021

Позачергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ»
(далі – ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ», або Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882

Дата складання протоколу: «05» лютого 2021 р.
Місце проведення загальних зборів: м.Одеса, проспект Шевченка, буд.2, кімната № 203.
Вид зборів: позачергові
Дата проведення зборів: «29» січня 2021 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25.01.2021 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 10.00
Час закінчення реєстрації: 10.45
Час відкриття зборів: 11.00
Час закриття зборів: 12.05
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 121 особа.
Кількість випущених акцій Товариства: 833638 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 473485 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: 168742 штук.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 7 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 464071, що складає 98,0118 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Глушко Юрій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2143301652), секретар – Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247).

Склад лічильної комісії загальних зборів: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – голова комісії, Гриневич Олена Вікторівна (РНОКПП 2742811965), Підгорна Алла Василівна (РНОКПП 2072202285).

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень щодо підписання протоколу цих загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного (их) правочину(ів).
11. Прийняття рішення щодо відчуження майна Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання відповідних договорів.
12. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
13. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
15. Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.
16. Прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій та затвердження умов та порядку їх продажу.
17. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Значко Тетяна Сергіївна, яка оголосила позачергові загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відкритими та повідомила наступне: Загальні збори були скликані Наглядовою радою з власної ініціативи (Протокол № 1-П33 від 11.12.2020 р.); було сформовано та затверджено проект порядку денного разом з проектами рішень.

У термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства», до Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів щодо включення нових питань до проекту порядку денного разом з проектами рішень з цих питань, проекти рішень до деяких питань проекту порядку денного та пропозиції щодо заходів у члени органів Товариства. Порядок денний Загальних зборів був затверджений з урахуванням всіх пропозицій, які надійшли від акціонерів.



Для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової ради (Протокол № 1-ПЗЗ від 11.12.2020 р.) було призначено реєстраційну комісію у складі: Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247), Гриневич Олена Вікторівна (РНОКПП 2742811965), Підгорна Алла Василівна (РНОКПП 2072202285) – члени комісії; головою реєстраційної комісії обрано Чечель Ірину Василівну (Протокол реєстраційної комісії №1 від 29.01.2021 р.).

СЛУХАЛИ: Голову реєстраційної комісії Чечель І.В., яка оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових загальних зборів Товариства від 29.01.2021 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова Наглядової ради Значко Т.С. зазначила, що для підрахунку підсумків голосування з питань порядку денного на Загальних зборах, необхідно обрати лічильну комісію. Підрахунок підсумків голосування з питання обрання лічильної комісії виконує тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою (Протокол № 1-ПЗЗ від 11.12.2020 р.) у складі: Голова комісії – Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247), члени комісії – Гриневич Олена Вікторівна (РНОКПП 2742811965), Підгорна Алла Василівна (РНОКПП 2072202285). Далі Значко Т.С. запропонувала проголосувати по бюлетеню №1.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), члени комісії – Гриневич Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника податків 2742811965), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285); припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова комісії – Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247), члени комісії – Гриневич Олена Вікторівна (реєстраційний номер картки платника податків 2742811965), Підгорна Алла Василівна (реєстраційний номер картки платника податків 2072202285); припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту оголошення Загальних зборів закритими

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова Наглядової ради Значко Т.С. наголосила, що для проведення Загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів та запропонувала проголосувати по бюлетеню №2.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень щодо підписання протоколу цих загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів Глушка Юрія Віталійовича (РНОКПП 2143301652), обрати секретарем Загальних зборів Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247) та уповноважити їх підписати протокол цих Загальних зборів.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Загальних зборів Глушка Юрія Віталійовича (РНОКПП 2143301652), обрати секретарем Загальних зборів Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер картки платника податків 2653301247) та уповноважити їх підписати протокол цих Загальних зборів.

Основні тези виступів з 3-го питання: Голова зборів Глушко Ю.В. запропонував визначитися з питаннями порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, оскільки у діючому Статуті Товариства це питання не обумовлено, та запропонував проголосувати по бюлетеню №3.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: до початку реєстрації голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства;



- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Наглядової ради Товариства та отримали відповідну згоду.

Підсумки голосування

- "ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос (крім кумулятивного голосування), по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: до початку реєстрації голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.;
- доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв.;
- заяви на виступ, питання до доповідача та інші звернення від учасників зборів із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (повного найменування) акціонера (його представника), розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
- кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулися до Наглядової ради Товариства та отримали відповідну згоду.

Основні тези виступів з 4-го питання: Голова зборів повідомив, що необхідно припинити повноваження діючого складу Наглядовою ради, в зв'язку з тим, що сплинув термін дії їх повноважень.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства

Підсумки голосування

- "ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів з 5-го питання: Голова зборів зазначив, у зв'язку із припиненням повноважень голови та членів наглядової ради, необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

№ п.п	Прізвище, Ім'я, По-батькові
1	Глушко Михайло Юрійович – акціонер
2	Значко Тетяна Сергіївна – акціонер
3	Кузнецов Гліб Леонідович – акціонер
4	Осінський Вадим Сергійович – представник акціонера Таміліна Юрія Івановича
5	Тамілін Юрій Іванович – акціонер
6	Щепров Антон Миколайович – представник акціонера Таміліна Юрія Івановича



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Підсумки голосування

Кількість голосів отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства:

№ п.п	Прізвище, Ім'я, По-батькові	Кількість голосів "ЗА"
1	Глушко Михайло Юрійович	464071
2	Значко Тетяна Сергіївна	464071
3	Кузнецов Гліб Леонідович	0
4	Осінський Вадим Сергійович	464071
5	Тамілін Юрій Іванович	464071
6	Щепров Антон Миколайович	464071

Прийнято рішення: Наглядова рада обрана у складі членів: Глушко Михайло Юрійович, Значко Тетяна Сергіївна, Осінський Вадим Сергійович, Тамілін Юрій Іванович, Щепров Антон Миколайович.

Основні тези виступів з 6-го питання: Голова зборів зазначив, що при обранні членів Наглядової ради Товариства загальні збори акціонерів мають затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (РНОКПП 2143301652)

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (РНОКПП 2143301652).

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова зборів повідомив, що необхідно припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії, в зв'язку з тим, що сплинув термін дії їх повноважень.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступів з 8-го питання: Голова зборів Глушко Ю.В., у зв'язку із припиненням повноважень голови та членів ревізійної комісії, необхідно обрати новий склад ревізійної комісії.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Перелік кандидатів у члени членами ревізійної комісії Товариства:

№ п.п	Прізвище, Ім'я, По-батькові
1	Борисова Світлана Валеріївна
2	Лінік Ірина Валеріївна
3	Микитенко Валентина Василівна
4	Кузнецов Гліб Леонідович



Підсумки голосування

Кількість голосів отриманих кожним кандидатом у члени ревізійної комісії Товариства:

№ п.п	Прізвище, Ім'я, По-батькові	Кількість голосів "ЗА"
1	Борисова Світлана Валеріївна	464071
2	Лінік Ірина Валеріївна	464071
3	Микитенко Валентина Василівна	464071
4	Кузнецов Гліб Леонідович	0

Прийнято рішення: Ревізійна комісія Товариства обрана у складі: Борисова Світлана Валеріївна, Лінік Ірина Валеріївна, Микитенко Валентина Василівна – члени ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступів з 9-го питання: Голова зборів зазначив, що при обранні членів ревізійної комісії Товариства загальні збори акціонерів мають затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (РНОКПП 2143301652).

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (РНОКПП 2143301652).

Основні тези виступів з 10-го питання: Голова зборів зазначив, що у власності Товариства є об'єкт, який не використовується, але потребує значних витрат на утримання. Наглядова рада вважає доцільним надати згоду на продаж цього майна.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного (их) правочину(ів).

Проект рішення №1 з 10-го питання порядку денного: Надати згоду на вчинення значного(их) правочину(ів), а саме: надати згоду на відчуження майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код: ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882) шляхом продажу на підставі договору (договорів) за ціною не нижче оціночної вартості.

Підсумки голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Проект рішення №2 з 10-го питання порядку денного: Надати згоду на укладення значного правочину, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882), шляхом укладення договору про продаж майна, а саме складу хімічних речовин та засобів захисту рослин, загальною площею 750 кв.м., за вартістю на розсуд голови Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652), яка буде складати не менше 600 000,00 (шістсот тисяч гривень) грн. та в будь-якому разі не нижче ринкової вартості, затвердженій Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ».

Підсумки голосування



"ЗА" - 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Надати згоду на укладення значного правочину, вартість якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882), шляхом укладення договору про продаж майна, а саме складу хімічних речовин та засобів захисту рослин, загальною площею 750 кв.м., за вартістю на розсуд голови Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652), яка буде складати не менше 600 000,00 (шістсот тисяч гривень) грн. та в будь-якому разі не нижче ринкової вартості, затвердженої Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ».

Основні тези виступів з 11-го питання: Голова зборів повідомив, що за наслідками прийняття позитивного рішення з 10-го питання порядку денного, необхідно затвердити рішення що пов'язані з відчуженням майна Товариства та визначенням уповноваженої особи на укладання та підписання відповідних договорів.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо відчуження майна Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання відповідних договорів.

Проект рішення №1 з 11-го питання порядку денного: Схвалити відчуження майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код: ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882) шляхом продажу. Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер картки платника податків 2143301652) провести продаж об'єкту будь-якій особі або будь-яким особам розташованого за адресою: Одеська обл., Лиманський р., Чорноморська селищна рада, у складі: склад хімічних речовин ,А; мостіння, 1, огороження, №1-3, в цілому або його частин, за вартістю на розсуд голови Правління, але не нижче одиначної вартості, уповноважити голову Правління Глушко Юрія Віталійовича (реєстраційний номер картки платника податків 2143301652) на підписання договору або договорів, акту прийому-передачі або актів прийому-передачі.

Підсумки голосування

"ЗА" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Проект рішення №2 з 11-го питання порядку денного: Схвалити відчуження майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882) шляхом продажу будь-якій особі або будь-яким особам, у складі: склад хімічних речовин та засобів захисту рослин загальною площею 750 кв.м. в цілому, що розташоване на земельній ділянці площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022), яка знаходиться на території Чорноморської селищної ради Одеського (Лиманського) району Одеської області (за межами населених пунктів), за вартістю на розсуд голови Правління Глушка Юрія Віталійовича, але не нижче ринкової вартості, що затверджена Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ».

Уповноважити голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) на підписання відповідного договору купівлі-продажу вказаного майна, додатків до нього, актів прийому-передачі майна та/або додаткових угод до цього договору, а також на проведення самостійно або через уповноважену особу, від імені ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ», державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ» ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882) у складі: склад хімічних речовин та засобів захисту рослин загальною площею 750 кв.м.

У зв'язку з відчуженням об'єкту нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022) схвалити припинення права постійного користування вказаною земельною ділянкою, що розташована на території Чорноморської селищної ради Одеського (Лиманського) району Одеської області (за межами населених пунктів) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ "ОДЕСРЕАХІМ" на підставі Державного акта на право постійного користування землею серії II-ОД № 002276, виданого Чорноморською селищною радою Комінтернівського району Одеської області 05 листопада 1997 року, відповідно до приписів ст. 120, п. «е» ч. 1 ст.141, ст. 142 Земельного кодексу України. Уповноважити голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) на підписання та подання заяви про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022) у зв'язку з переходом права власності на об'єкт нерухомого майна, розташований на вказаній земельній ділянці, до іншої особи (інших осіб) до відповідних органів, установ та організацій, а також уповноважити голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) на підписання та подання заяви про добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022) до відповідних органів, установ та організацій.

Залучити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38847060, сертифікат ФДМУ № 805/18 від "19" жовтня 2018 року на оцінку об'єктів у матеріальній формі), затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Глушку Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.



Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Схвалити відчуження майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882) шляхом продажу будь-якій особі або будь-яким особам, у складі: склад хімічних речовин та засобів захисту рослин загальною площею 750 кв.м. в цілому, що розташоване на земельній ділянці площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022), яка знаходиться на території Чорноморської селищної ради Одеського (Лиманського) району Одеської області (за межами населених пунктів), за вартістю на розсуд голови Правління Глушка Юрія Віталійовича, але не нижче ринкової вартості, що затверджена Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ».

Уповноважити голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) на підписання відповідного договору купівлі-продажу вказаного майна, додатків до нього, актів прийому-передачі майна та/або додаткових угод до цього договору, а також на проведення самостійно або через уповноважену особу, від імені ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ», державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882) у складі: склад хімічних речовин та засобів захисту рослин загальною площею 750 кв.м.

У зв'язку з відчуженням об'єкту нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022) схвалити припинення права постійного користування вказаною земельною ділянкою, що розташована на території Чорноморської селищної ради Одеського (Лиманського) району Одеської області (за межами населених пунктів) та перебуває на праві постійного користування у ПАТ "ОДЕСРЕАХІМ" на підставі Державного акта на право постійного користування землею серії II-ОД № 002276, виданого Чорноморською селищною радою Комінтернівського району Одеської області 05 листопада 1997 року, відповідно до приписів ст. 120, п. «е» ч. 1 ст.141, ст. 142 Земельного кодексу України. Уповноважити голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) на підписання та подання заяви про припинення права постійного користування земельною ділянкою площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022) у зв'язку з переходом права власності на об'єкт нерухомого майна, розташований на вказаній земельній ділянці, до іншої особи (інших осіб) до відповідних органів, установ та організацій, а також уповноважити голову Правління Глушка Юрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) на підписання та подання заяви про добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою площею 2,13 га (кадастровий номер 5122755900:01:002:0022) до відповідних органів, установ та організацій.

Залучити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38847060, сертифікат ФДМУ № 805/18 від "19" жовтня 2018 року на оцінку об'єктів у матеріальній формі), затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Глушку Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.

Основні тези виступів з 12-го питання: Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою запропоновано та затверджено винесений на голосування проект рішення з цього питання.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Основні тези виступів з 13-го питання: Голова зборів зазначив, що Наглядовою радою запропоновано та затверджено винесений на голосування проект рішення з цього питання.



Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСРЕАХІМ»;

- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ОДЕСРЕАХІМ».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСРЕАХІМ»;

- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ОДЕСРЕАХІМ».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Основні тези виступів з 14-го питання: Голова зборів зазначив, що у зв'язку із прийнятими на цих позачергових загальних зборах акціонерів рішеннями про зміну типу Товариства та зміну найменування Товариства, а також необхідності приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" необхідно внести зміни до Статуту Товариства, у тому числі і зміну місцезнаходження Товариства (17 питання порядку денного).

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (РНОКПП 2143301652) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (РНОКПП 2143301652) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Основні тези виступів з 15-го питання: Голова зборів зазначив, що необхідно привести у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" внутрішні положення Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

Питання, винесене на голосування: Про затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства та про надання повноважень на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію». Доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (РНОКПП 2143301652) підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію». Доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (РНОКПП 2143301652) підписати нові редакції внутрішніх Положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

Основні тези виступів з 16-го питання: Голова зборів повідомив, що на балансі Товариства багато років обліковуються акції Товариства. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або набуття іншим чином акцій, повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Акціонером, який надав пропозиції до проекту порядку денного, запропоновано проект рішення щодо цього питання.



Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій та затвердження умов та порядку їх продажу.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення щодо продажу власних акцій Товариства, які обліковуються на рахунку в Депозитарії, як «Цінні папери, викуплені емітентом», у кількості 136482 (сто тридцять шість тисяч чотириста вісімдесят дві) штуки акцій не нижче ніж за їх ринкову вартість, без залучення професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «29» грудня 2021 р., та які подали письмові заяви на придбання акцій.
2. Власні акцій Товариства, які обліковуються на рахунку в Депозитарії, як «Цінні папери, оформлені ГС до розподілу за власниками» у кількості 32260 (тридцять дві тисячі двісті шістьдесят) штук акцій розподілити за власниками шляхом продажу не нижче ніж за їх ринкову вартість, з залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «29» січня 2021 року, та які подали письмові заяви на придбання акцій.
3. Визначити дату, на яку розраховується ринкова вартість акцій, – останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на «28» січня 2021 року.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії по визначенню того, чи перебували в обігу на фондових біржах України акції ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ» станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів 29.01.2021 р., та чи розраховувався по ним біржовий курс, якщо біржовий курс не розраховувався - залучити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: залучити суб'єкта оціночної діяльності та укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30256674 сертифікат ФДМУ № 223/20 від "23" березня 2020 року на практичну оціночну діяльність), затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну продажу акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
6. Доручити Наглядовій раді Товариства залучити професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Товариства Глушко Юрію Віталійовичу (РНОКПП 2143301652) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.
7. Повідомити акціонерів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій, наступним чином: шляхом надсилання письмового повідомлення поштою простим листом або особисто під розпис. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити текст повідомлення про продаж акцій.
8. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати прийняття рішення, а саме до «29» січня 2021 року (дати проведення цих загальних зборів), зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою та бути власником голосуючих акцій Товариства.
9. Для придбання акцій особи, які мають намір придбати акції (акціонери, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на 29.01.2021 року), у період з «08» лютого 2021 року по «17» лютого 2021 року (включно) подають до Товариства за адресою: Україна, 65044, місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 2 (кімната 212, другий поверх), письмову заяву про намір придбати акції.
10. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне ПІБ акціонера; податковий номер; місцезнаходження акціонера та поштова адреса (із зазначенням поштового індексу); контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше п'яти банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також у разі подання заяви поштою підпис представника акціонери засвідчується нотаріально.
11. Заяви, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «08» лютого 2021 року по «17» лютого 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишилися після подання інших заяв. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій. У разі надходження заяв на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, щодо яких не було ще укладено договорів, заяви задовольняються у порядку черговості надходження заяв, відповідно до записів у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство.
12. На підставі заяви акціонера, Товариство та акціонер укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства. Доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652), з правом передоручення, укласти та підписати відповідні договори купівлі-продажу акцій від імені Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами, у разі його залучення, несе Товариство.



13. Акціонер зобов'язується, у день укладання договору купівлі-продажу акцій, підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе Акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
14. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше п'яти банківських днів, виключно грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100 % від загальної вартості акцій на поточний рахунок Товариства в національній валюті України (гривні): одержувач - ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882, рахунок - № UA31 328704 00000 26005054324917 ФІЛІЯ "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро, МФО 328704, призначенням платежу: «За прості іменні акції ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ».
15. Протягом 2 (двох) календарних днів, акціонер, що придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій на рахунок Товариства та копію розпорядження на зарахування цінних паперів.
16. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбає, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів, у такому разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.
17. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

Підсумки голосування

- "ЗА" - 464071 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти рішення щодо продажу власних акцій Товариства, які обліковуються на рахунку в Депозитарії, як «Цінні папери, викуплені емітентом», у кількості 136482 (сто тридцять шість тисяч чотирьохсот вісімдесят два) штуки акцій не нижче ніж за їх ринкову вартість, без залучення професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «29» грудня 2021 р., та які подали письмові заяви на придбання акцій.
2. Власні акцій Товариства, які обліковуються на рахунку в Депозитарії, як «Цінні папери, оформлені ГС до розподілу за власниками» у кількості 32260 (тридцять дві тисячі двісті шістьдесят) штук акцій розподілити за власниками шляхом продажу не нижче ніж за їх ринкову вартість, з залученням професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на дату прийняття рішення, тобто станом на «29» січня 2021 року, та які подали письмові заяви на придбання акцій.
3. Визначити дату, на яку розраховується ринкова вартість акцій, - останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій, тобто станом на «28» січня 2021 року.
4. Доручити Наглядовій раді Товариства здійснити дії по визначенню того, чи перебували в обігу на фондових біржах України акції ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ» станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів 29.01.2021 р., та чи розраховувався по ним біржовий курс, якщо біржовий курс не розраховувався - залучити суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості цінних паперів (акцій) Товариства відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: залучити суб'єкта оціночної діяльності та укласти договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕОС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30256674 сертифікат ФДМУ № 223/20 від "23" березня 2020 року на практичну оціночну діяльність), затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.
5. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити ціну продажу акцій протягом п'яти робочих днів з дати отримання Звіту з незалежної оцінки.
6. Доручити Наглядовій раді Товариства залучити професійного учасника фондового ринку - торговця цінними паперами, затвердити умови договору, що укладатиметься з ним та розмір оплати його послуг відповідно до договору, доручити Голові Правління Товариства Глушко Юрію Віталійовичу (РНОКПП 2143301652) укласти та підписати цей договір від імені Товариства.
7. Повідомити акціонерів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати затвердження ціни продажу акцій, наступним чином: шляхом надсилання письмового повідомлення поштою простим листом або особисто під розпис. Доручити Наглядовій раді Товариства затвердити текст повідомлення про продаж акцій.
8. Акціонери, які мають намір придбати акції, до дати прийняття рішення, а саме до «29» січня 2021 року (дати проведення цих загальних зборів), зобов'язані укласти Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною депозитарною установою та бути власником голосуючих акцій Товариства.
9. Для придбання акцій особи, які мають намір придбати акції (акціонері, які зазначені в переліку акціонерів Товариства станом на 29.01.2021 року), у період з «08» лютого 2021 року по «17» лютого 2021 року (включно) подають до Товариства за адресою: Україна, 65044, місто Одеса, проспект Шевченка, будинок 2 (кімната 212, другий поверх), письмову заяву про намір придбати акції.
10. В заяві, що надається на ім'я Голови Правління Товариства, обов'язково мають бути зазначені: повне ПІБ акціонера; податковий номер; місцезнаходження акціонера та поштова адреса (із зазначенням поштового індексу); контактні дані (телефон, факс, e-mail); номер рахунку у цінних паперах; кількість акцій, які акціонер бажає придбати; зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною продажу у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше п'яти банківських днів; зобов'язання щодо підписання усіх необхідних документів, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у



цінних паперах, та здійснення усіх необхідних дій для зарахування акцій на рахунок акціонера у цінних паперах; дата складання заяви та підпис – для фізичної особи-акціонера (у разі подання заяви поштою підпис фізичної особи-акціонера засвідчується нотаріально). У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також у разі подання заяви поштою підпис представника акціонери засвідчується нотаріально.

11. Заяви, що будуть надходити, розглядатимуться в порядку їх надходження у період з «08» лютого 2021 року по «17» лютого 2021 року (включно) та виключно у межах кількості акцій, що залишились після подання інших заяв. Акціонеру надається інформація про кількість реалізованих акцій. У разі надходження заяв на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, щодо яких не було ще укладено договорів, заяви задовольняються у порядку черговості надходження заяв, відповідно до записів у журналі реєстрації вхідної кореспонденції, який веде Товариство.
12. На підставі заяви акціонера, Товариство та акціонер укладають договір купівлі-продажу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства. Доручити Голові Правління Глушко Юрію Віталійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2143301652), з правом передоручення, укласти та підписати відповідні договори купівлі-продажу акцій від імені Товариства. Витрати на оплату послуг торговця цінними паперами, у разі його залучення, несе Товариство.
13. Акціонер зобов'язується, у день укладання договору купівлі-продажу акцій, підписати усі необхідні документи, які визначені депозитарною установою, в якій у акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, та здійснити усі необхідні дії для зарахування придбаних акцій на свій рахунок у цінних паперах. Витрати на оплату послуг депозитарної установи несе Акціонер згідно договору про відкриття рахунку у цінних паперах.
14. Оплата акцій здійснюється у строк після укладання договорів купівлі-продажу акцій не пізніше п'яти банківських днів, виключно грошовими коштами у національній валюті України. Акціонер, що придбаває акції, має сплатити 100 % від загальної вартості акцій на поточний рахунок Товариства в національній валюті України (гривні): одержувач - ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ», ідентифікаційний код юридичної особи: 00207882, рахунок - № UA31 328704 00000 26005054324917 ФІЛІЯ "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» м.Дніпро, МФО 328704, призначенням платежу: «За прості іменні акції ПАТ «ОДЕСРЕАХІМ» згідно договору (номер та дата укладання), без ПДВ».
15. Протягом 2 (двох) календарних днів, акціонер, що придбаває акції, надає Товариству документ, що підтверджує оплату акцій на рахунок Товариства та копію розпорядження на зарахування цінних паперів.
16. Акції вважаються не придбаними, у разі якщо акціонер, у встановлений термін не сплатив за акції, що придбає, та/або не надав документи, що підтверджують оплату акцій та копію розпорядження на зарахування цінних паперів, у такому разі акції пропонуються до продажу наступному акціонеру, який подав письмову заяву про намір придбати акції.
17. Товариство зобов'язується здійснити усі необхідні дії щодо продажу акцій на користь акціонера.

Основні тези виступів з 17-го питання: Голова зборів повідомив, що пропонується змінити місцезнаходження Товариства.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про зміну місцезнаходження Товариства, затвердити нове місцезнаходження Товариства: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Єврейська, будинок 2, квартира 1. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування

"ЗА" – 464071 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про зміну місцезнаходження Товариства, затвердити нове місцезнаходження Товариства: Україна, 65014, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Єврейська, будинок 2, квартира 1. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Слухали Голову зборів Глушка Ю.В., який повідомила присутнім, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими. Загальні збори проведено з дотриманням санітарно-епідеміологічних обмежень, які запроваджені Кабінетом міністрів України (Постанова №211 від 11.03.2020 р. «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»).

Голова зборів

Глушко Юрій Віталійович

Секретар зборів

Чечель Ірина Василівна

Голова правління

Глушко Юрій Віталійович



Місто Одеса, Україна, восьмого лютого дві тисячі двадцять першого року.

Я, Таранська А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ГЛУШКА ЮРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА, який діє від свого імені та як Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ», ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ, які зроблено у моїй присутності.

Особи ГЛУШКА ЮРІЯ ВІТАЛІЙОВИЧА, який діє від свого імені та як Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСРЕАХІМ», ЧЕЧЕЛЬ ІРИНИ ВАСИЛІВНИ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 657.658

Стягнуто плати у гривні – згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,
прошнуровано та скріплено печаткою
шість аркуш 18
Нотаріус

