

ПРОТОКОЛ № 1/2011
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(скорочено – ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", далі – "Товариство")

13 липня 2011 року

Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122
початок зборів о 10.00 годині

Головує на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пан Моторін Владислав Олександрович, уповноважений на те у відповідності до рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 01.07.2011 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 01.07.2011 р.).

Голова загальних зборів акціонерів пан Моторін Владислав Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» було призначено реєстраційну комісію з числа працівників ТОВ "ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ" (п ротокол засідання Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 01.07.2011 р.), а саме:

Грищенко Антон Іванович – член реєстраційної комісії;

Мещеряков Єгор Олександрович – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання Реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Грищенка Антона Івановича.

(Протокол № 1 від 13.07.2011 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.30 годин 13.07.2011 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.50 годин 13.07.2011 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122.

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пану Грищенко Антону Івановичу, який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 07.07.2011 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 07.07.2011 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 355 (триста п'ятдесят п'ять) осіб.

Статутний капітал ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» розподілено на 5 715 200 (п'ять мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійки) кожна та становить 1 428 800,00 грн. (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 07.07.2011 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зареєструвалось 4 (чотири) акціонера (їх представників), яким належить 4 588 734 (чотири мільйони п'ятсот вісімдесят вісім тисяч сімсот тридцять чотири) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 13.07.2011 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) реєстраційною комісією не виносилось.

На момент закінчення реєстрації акціонерів - 09.50 год. 13.07.2011 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **80,29 %** голосуючих акцій ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 13.07.2011 р.

(Протокол № 2 від 13.07.2011 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий загальних зборів акціонерів пан Моторін Владислав Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.*
2. *Розгляд звіту Правління ПАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
3. *Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
4. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "Розівський елеватор" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*

5. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "Розівський елеватор" за 2010 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "Розівський елеватор" за підсумками роботи в 2010 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "Розівський елеватор" на 2011 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 13 липня 2011 року по 13 липня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік.

До обрання складу лічильної комісії, головуєчим загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» паном Моторіним Владиславом Олександровичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів з оформленням відповідних протоколів про підсумки голосування. Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» є правомочними, головуєчим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали головуєчого загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пана Моторіна Владислава Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВ "ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ".

Склад Лічильної комісії, у відповідності до ст. 44 Закону України, запропоновано затвердити у кількості 3 - х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» понад 100 осіб.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснено реєстраційною комісією.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.).

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за

100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні		Голосів	100,00 %
Голосувало «За»		Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»		Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»		Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні		Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування		Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 06.07.2011 року засідання Реєстраційної комісії про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами Реєстраційної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів Лічильну комісію з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРІЖЖЯ".
- 1.2. Повноваження Лічильної комісії надати Товариству з обмеженою відповідальністю "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРІЖЖЯ" (на підставі укладеного між ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та ТОВ «ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ» Договору на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів).
- 1.3. Обрати наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович;
 - Член лічильної комісії - пан Мещеряков Єгор Олександрович;
 - Член лічильної комісії – пан Дикун Ігор Олександрович.
- 1.4. Затвердити умови договору на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», укладеного між ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» та ТОВ «ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ» від 14.06.2011 р., яким передбачена можливість виконання ТОВ «ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ» повноважень Лічильної комісії на загальних зборах.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на Зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань порядку денного № 1 – 7 приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питань порядку денного № 8 приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- підсумки голосування оголошуються на зборах акціонерів після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» паном Моторіним Владиславом Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу Президії зборів секретаря пана Грушу Дмитра Богдановича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу

загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.5. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Грушу Дмитра Богдановича.

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду, залишити без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних зборів може буде запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

Головуючим на загальних зборах зазначено, що оголошений проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1.6. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду, залишити без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, головою загальних зборів може буде запропоновано зняття питання

порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

По другому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ПАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Слухали Голову Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пана Гулецького Дмитра Валентиновича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, а саме:

Діючий склад Правління був обраний Загальними зборами акціонерів 06.12.2010р.

Товариство надає послуги по зберіганню, прийому та відвантаженню зерна. Проводяться додаткові операції по сушці і доробці зерна і насіння соняшника. Основними клієнтами є підприємства району. Робота елеватора залежить від сезонних змін, від врожайності, конкурентоспроможності. Головним джерелом надходження коштів на підприємство є платежі за послуги по зберіганню зернових та соняшника.

Збереглась та удосконалилась економічна модель взаємовідносин з клієнтами.

У звітному періоді Правління багато уваги приділяло собівартості наданих послуг. Для зниження росту витрат на виробництво, Правління неухильно провадило аналіз використання господарських витрат. Планувалось придбання тільки в необхідній кількості матеріалів, обладнання та запчастин. Щомісячно розрахунково формувався бюджет Товариства, провадився аналіз його виконання.

Підводячи підсумки зробленого у звітному році, Правління Товариства вважає проведену роботу відповідною вимогам сьогоденного часу і має намір і надалі робити все можливе, щоб неухильно виконувати рішення загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради та діючого законодавства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>		<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>		<i>Голосів</i>	<i>%</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>		<i>Голосів</i>	<i>%</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>		<i>Голосів</i>	<i>%</i>

Не брали участь у голосуванні		Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування		Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 2.1. Роботу Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.2. Звіт Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Наглядової ради ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства за 2010 рік, а саме:

Наглядова рада у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Правління Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які ви, шановні акціонери, затвердили на своїх загальних Зборах. При цьому у взаємодіях Наглядова рада та Правління ПАТ додержувались чіткого розмежування повноважень та зобов'язань. Наглядова рада не підміняла та не втручалася в організаційно – розпорядні функції Правління товариства.

Для прийняття рішень члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені Правлінням товариства.

Діяльність Наглядової ради не обмежувалась проведенням засідань та прийняттям постанов. Багато питань вирішувались в так званому «робочому порядку» без протоколу, оперативно налагоджуючи виникаючі негативні ситуації. Правління товариства завжди робило вірні та своєчасні висновки із рекомендацій та пропонувань Наглядової ради.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг за ходом реалізації Правлінням товариства визначеної стратегії та планів Товариства. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою Правління товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та

річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

Слід відзначити, що діяльність Наглядової ради по консолідації зусиль Правління товариства та усіх акціонерів на виконання завдань, поставлених в 2010 році, заслуговують позитивної оцінки, про це свідчать стабільні фінансово-економічні показники роботи Товариства та хороша перспектива на майбутнє.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за 2010 рік затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "Розівський елеватор" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік, а саме:

Застосована на підприємстві облікова політика у всіх істотних аспектах відповідає основним вимогам законодавства, регулюючого бухгалтерський та

податковий облік, який на підприємстві ведеться відповідно до вимог діючого законодавства України.

Бухгалтерський облік ведеться із використанням автоматизованих підсистем, які знаходяться в експлуатації:

- облік праці та заробітної плати;
- облік наданої та реалізованої продукції;
- облік основних фондів підприємства і нематеріальних активів;
- облік розрахунків з постачальниками та підрядниками;
- облік матеріальних цінностей;
- облік банківських та касових операцій;
- та інше.

Зберігання документів здійснюється відповідно до наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98р. № 41 „Про затвердження переліку типових документів”.

Облік основних засобів, необоротних матеріальних активів ведеться окремо в бухгалтерському і податковому обліку відповідно до вимог чинного законодавства України.

Перевіркою встановлено, що нарахування заробітної плати персоналу, відрахування прибуткового податку та внески до пенсійного фонду, фонду соціального захисту населення та інших фондів здійснюються своєчасно та в повному обсязі, згідно з чинним законодавством України.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2010 рік дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства.

У ході перевірки не були виявлені недоліки, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в 2010 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "Розівський елеватор" за 2010 рік»

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Забаву Світлану Юріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2010 рік, з якими кожен акціонер міг ознайомитись до Зборів. В цілому Фінансове становище підприємства досить стабільне, про що свідчать висновки Ревізійної комісії. Тому пропонується Річний звіт та баланс ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за 2010 рік затвердити.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»		
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Річний звіт та баланс ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» за 2010 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "Розівський елеватор" за підсумками роботи в 2010 році»

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Забаву Світлану Юріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із пропозиціями щодо визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2010 році, а саме:

Затвердити прибуток у розмірі 13 838 тис. грн., отриманий Товариством за 2010 рік та розподілити його наступним чином:

- на поповнення резервного капіталу Товариства - 5 % від суми чистого прибутку, що складає 691,9 тис. грн.;
- на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства - 95% від суми чистого прибутку, що складає 13 146,1 тис. грн.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити прибуток у розмірі 13 838 тис. грн., отриманий Товариством за 2010 рік та розподілити його наступним чином:

- на поповнення резервного капіталу Товариства - 5 % від суми чистого прибутку, що складає 691,9 тис. грн.;
- на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства - 95% від суми чистого прибутку, що складає 13 146,1 тис. грн.

6.2. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "Розівський елеватор" на 2011 рік»

Слухали Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Гулецького Дмитра Валентиновича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із пропозиціями щодо основних напрямків діяльності на 2011 рік, а саме:

Для покращення фінансового стану підприємства необхідно розширювати сферу послуг, поліпшувати якість обслуговування клієнтів, покращити контроль за витратами.

Необхідно провести ряд заходів, які забезпечать нормальну життєдіяльність підприємства, а саме: поточний ремонт складів та елеваторів, модернізувати автоваги, реконструювати зерносушарки та автоспуски на автомобілерозвантажувачах.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне процедурне рішення:

7.1. Основні напрямки діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" на 2011 рік затвердити.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством у період з 13 липня 2011 року по 13 липня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік»

Слухали Головуючого на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Розівський елеватор» пана Моторіна Владислава Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011 – 2012 роках, у ПАТ «Розівський елеватор» виникне необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ПАТ «Розівський елеватор» за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 75 617 тис. грн.

В зв'язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік (сума за якими перевищує 18 904 250,00 грн. та 37 808 500,00 грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Таким чином, для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2012 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказані суми.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 01.07.2011 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	Голосів	%
Голосувало «Проти»	Голосів	%
Голосувало «Утримався»	Голосів	%
Не брали участь у голосуванні	Голосів	%
Голоси, визнані недійсними під час голосування	Голосів	%

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 06.07.2011 року Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне процедурне рішення:

8.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 13.07.2011 року і до 13.07.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

– договір поставки з ТОВ «Оптімус» на загальну суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів 00 коп.) гривень;

- кредитний договір із закритим акціонерним товариством Московським комерційним банком «Москомприватбанк» на загальну суму 19 000 000 (дев'ятнадцять мільйонів) доларів США;
 - договір застави майнових прав із закритим акціонерним товариством Московським комерційним банком «Москомприватбанк» на загальну суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів грн. 00 коп.) гривень;
 - правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).
- 8.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 8.3. У період з 13.07.2011 року і до 13.07.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів ПАТ «Розівський елеватор» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Моторін В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Груша Д.Б.

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»




Гулецький Д.В.

13 липня 2011 року
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 122
закінчення зборів о 11.00 год.

В даному документі проширо, пронумеровано та скріплено печаткою
15 (п'ятнадцять) аркушів

Головуючий загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства "Розівський елеватор"


/ Моторні В.О. /

Секретар загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства "Розівський елеватор"


/ Греша Д.Б. /

Голова Правління
Публічного акціонерного
товариства "Розівський елеватор"


/ Гулецький Д.В. /
МП

