

ПРОТОКОЛ № 1/2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”
(далі – ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або «Товариство»)

15 липня 2013 року
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район,
вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122
початок зборів об 11.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пан Моторін Владислав Олександрович, уповноважений на те у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» рішенням Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 04.07.2013 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 04.07.2013 р.)

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 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 04.07.2013 р.), а саме:

Якимяк Сергій Володимирович – член реєстраційної комісії;
Грищенко Микола Олександрович – член реєстраційної комісії;
Фандій Віталій Іванович – 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 Якимяк Сергія Володимировича.

(Протокол № 1 від 15.07.2013 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 – 10.30 годин 15.07.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.55 годин 15.07.2013 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122.

Слово надається Голові реєстраційної комісії пану Якимяк Сергію Володимировичу, 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. 09.07.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 09.07.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 356

(триста п'ятдесят шість) 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. 09.07.2013 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 акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів (їх представника), яким належить **3 788 796 (три мільйони сімсот вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто шість)** штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 15.07.2013 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.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 10.55 годин 15.07.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **66,29%** 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 15.07.2013 р.**

(Протокол № 2 від 15.07.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Голова загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 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. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.
8. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
9. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
10. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
12. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році.
13. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році.
14. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
15. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
23. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

До обрання складу лічильної комісії Голова загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пан Моторін Владислав Олександрович запропонував підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» є правомочними, Головою загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» паном Моторіним Владиславом Олександровичем оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, прийняття рішення про припинення її повноважень»

Слухали Голову загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пана

Моторіна Владислава Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії загальних зборів, з відповідним затвердженням укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» Договору №3 від 05.06.2013 року на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, яким передбачена можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» повноважень лічильної комісії на загальних зборах.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» паном Моторіним Владиславом Олександровичем 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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 15.07.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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 по питанням порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати**

зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», строком до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

- 1.2. Затвердити умови Договору №3 від 05.06.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» призначених на 15 липня 2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова Лічильної комісії – пан Якимяк Сергій Володимирович;
 - член Лічильної комісії – пан Грищенко Микола Олександрович;
 - член Лічильної комісії – пан Фандій Віталій Іванович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Якимяк Сергій Володимирович, 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;

- підсумки голосування оголошуються на загальних 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.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головою загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» паном Моторіним Владиславом Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» паном Моторіним Владиславом Олександровичем 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 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 15.07.2013 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. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- 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.

- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

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 Лахно Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 15.07.2013 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. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Лакно Вадима Сергійовича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пані Мироненко Тамару Петрівну, яка доповіла, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2011 рік, здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, що відображено у бухгалтерському обліку та звітності за 2011 рік.

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 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 15.07.2013 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 Правління Товариства в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пані Мироненко Тамару Петрівну, яка доповіла, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2012 рік, здійснювалась у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства, що відображено у бухгалтерському обліку та звітності за 2012 рік.

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 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 4 від 15.07.2013 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. Роботу Правління Товариства в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
 - 5.2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році затвердити.
-

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2011 рік.

Так, Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга, акти перевірок проведених контрольно-ревізійними та іншими службами, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2011 рік складені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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 № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 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>3 788 796</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>3 788 796</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 № 5 від 15.07.2013 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. Роботу Ревізійної комісії в 2011 році визнати задовільною.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії за 2012 рік.

Так, Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, при проведенні якої були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна книга, акти перевірок проведених контрольно-ревізійними та іншими службами, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2012 рік складені у відповідності до вимог чинного законодавства.

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 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 6 від 15.07.2013 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:

7.1. Роботу Ревізійної комісії в 2012 році визнати задовільною.

7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік затвердити.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Наглядової ради доповів про роботу Наглядової ради Товариства на протязі 2011 року.

Так, Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу 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 затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

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 04.07.2013 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>3 788 796</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>3 788 796</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

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 15.07.2013 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:

8.1. Роботу Наглядової ради в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

8.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Наглядової ради доповів про роботу Наглядової ради Товариства на протязі 2012 року.

Так, Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність Виконавчого органу 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 затверджено рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

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 04.07.2013 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>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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 № 8 від 15.07.2013 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:

9.1. Роботу Наглядової ради в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

9.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пані Ковалевську Любов Іванівну, яка повідомила що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2011 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку та доповіла про показники балансу Товариства за 2011 рік.

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 04.07.2013 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>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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 № 9 від 15.07.2013 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:
10.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пані Ковалевську Любов Іванівну, яка повідомила що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку та доповіла про показники балансу Товариства за 2012 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти

рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 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>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	3 788 796	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	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 № 10 від 15.07.2013 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:
11.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пані Ковалевську Любов Іванівну, яка повідомила, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 301 тис. грн.

У зв'язку з чим пані Ковалевська Любов Іванівна запропонувала розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової

ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 11 від 15.07.2013 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:

- 12.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2011 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 301 тис. грн.**
- 12.2. Розподіл прибутку за 2011 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.**
- 12.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2011 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.**

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році»

Слухали Головного бухгалтера ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пані Ковалевську Любов Іванівну, яка повідомила, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 15 328 тис. грн.

У зв'язку з чим пані Ковалевська Любов Іванівна запропонувала розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43

Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 12 від 15.07.2013 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:

- 13.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2012 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 15 328 тис. грн.**
- 13.2. Розподіл прибутку за 2012 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.**
- 13.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2012 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.**

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства необхідно затвердити Статут у новій редакції, а також доручити Виконавчому органу Товариства організувати державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 15.07.2013 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:

- 14.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту;
- 14.2. Делегувати Голові Правління ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" право підпису Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 15.07.2013 р.
- 14.3. Доручити Голові Правління ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 15.07.2013 р.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства необхідно затвердити зміни до Положень, що регламентують внутрішню діяльність товариства, шляхом викладення Положень у новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 14 від 15.07.2013 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:

15.1.Внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують внутрішню діяльність товариства, а також діяльність філій Товариства шляхом викладення Положень у новій редакції, а саме:

- 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";**
- 2. «Положення про Наглядову раду ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";**
- 3. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";**
- 4. «Положення про Правління ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";**
- 5. «Положення про Філію „Оріхівський об'єднаний хлібоприймальний пункт” ПАТ “РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”,**

шляхом викладення положень в новій редакції.

15.2.Доручити Голові Правління Товариства підписати Положення, що регламентують внутрішню діяльність, а також діяльність філій ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував відкликати діючий склад Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової

ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 15 від 15.07.2013 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:

16.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

16.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства від 15.07.2013 року.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Живага Ольга Володимирівна;
- Дикун Ігор Олександрович;
- Далматова Тетяна Вікторівна.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Наглядової ради Товариства	Кількість відданих голосів
-------	---	----------------------------

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Живага Ольга Володимирівна	3 788 796
2	Дикун Ігор Олександрович	3 788 796
3	Далматова Тетяна Вікторівна	3 788 796

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 15.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів обраний наступний склад Наглядової ради Товариства:

17.1. Обрати з 15.07.2013 р. членами Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Живага Ольга Володимирівна	член Наглядової ради Товариства
2	Дикун Ігор Олександрович	член Наглядової ради Товариства
3	Далматова Тетяна Вікторівна	член Наглядової ради Товариства

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що у зв'язку із обранням членів Наглядової ради, затвердити умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 17 від 15.07.2013 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:

- 18.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
- 18.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) між ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що у зв'язку із обранням членів Наглядової ради, необхідно обрати Голову Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 18 від 15.07.2013 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:

- 19.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства пані Живагу Ольгу Володимирівну.
- 19.2. Вважати повноваження пані Живага Ольги Володимирівни на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 15.07.2013 р.

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував відкликати діючий склад Ревізійної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 20. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	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 № 19 від 15.07.2013 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:

- 20.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 20.2. Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства від 15.07.2013 року.

По дванадцять першому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:

- Гніненко Олег Станіславович;
- Гура Юлія Олександрівна;
- Борисенко Іван Іванович.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 21. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на кумулятивне голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 21.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 04.07.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції:

№ п/п	ПІБ кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства	Кількість відданих голосів
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Гніненко Олег Станіславович	3 788 796
2	Гура Юлія Олександрівна	3 788 796
3	Борисенко Іван Іванович	3 788 796

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається кумулятивним голосуванням.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 15.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).