

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

21.1. Обрати з 15.07.2013 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Гніненко Олег Станіславович	член Ревізійної комісії Товариства
2	Гура Юлія Олександрівна	член Ревізійної комісії Товариства
3	Борисенко Іван Іванович	член Ревізійної комісії Товариства

По двадцять другому питанню Порядку денного:

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, яким запропоновано не розглядати питання та не приймати рішення по суті питання, а прийняти наступну процедурну пропозицію:

У відповідності до регламенту загальних зборів, питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії» зняти з розгляду на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 15.07.2013 р.».

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 22. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 22.

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 № 21 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:

22.1. У відповідності до регламенту загальних зборів, питання порядку денного «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії» зняти з розгляду на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 15.07.2013 р.

По двадцять третьому питанню Порядку денного:

«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»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2013 – 2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за **2012 рік**.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів у період одного року від дати проведення загальних зборів, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 25% вартості активів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 23. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 23.

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	5 715 200	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	3 788 796	Голосів	66,29 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	2 526 404	Голосів	33,71 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства,

приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 22 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:

23.1. *З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік, надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 15.07.2013 року по 14.07.2014 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, а саме:*

- господарських правочинів 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 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);*
- господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);*
- господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);*
- господарських правочинів щодо оренди Товариством у третіх осіб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);*
- господарських правочинів щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок);*
- господарських правочинів по відчуженню Товариством товарів, в т.ч. шляхом експорту, третім особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів гривень 00 копійок).*

23.2. *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.*

Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 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 ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Моторін В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Лакно В.С.

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Мироненко Т.П.

15 липня 2013 року
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район,
вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122
закінчення зборів о 13-00 год.

Головуючий на загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Моторін В.О.

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Лахно В.С.

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Миряненко Т.П.

