

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”
(далі – ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або «Товариство»)

*31 березня 2015 року
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район,
вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122
початок зборів об 10.00 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 20.03.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 20.03.2015 р.)

Для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» рішенням Наглядової ради Товариства обрано до складу Президії зборів секретаря – пана Лахна Вадима Сергійовича (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» від 20.03.2015 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 20.03.2015 р.), а саме:

*Якимяк Сергій Володимирович – член реєстраційної комісії;
Шпак Альона Миколаївна – 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» одностайно обрано пана Якимяк Сергія Володимировича.

(Протокол № 1 від 31.03.2015 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 31.03.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.55 годин 31.03.2015 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. 25.03.2015 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. 25.03.2015 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. 25.03.2015 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 **4 400 323 (чотири мільйони чотириста тисяч триста двадцять три)** штуки простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 31.03.2015 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 – 09.55 годин 31.03.2015 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **94,3617%** 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 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 31.03.2015 р.**

(Протокол № 2 від 31.03.2015 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. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками

розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
9. 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 2014 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
10. Про закриття філій ПАТ "Розівський елеватор".
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. 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.

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 Товариства 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 3

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 20.02.2015 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 Товариства паном Моториним 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 20.03.2015 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>	4 400 323	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	4 400 323	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	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 31.03.2015 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 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 20.02.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» призначених на 31 березня 2015 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 – пані Шпак Альона Миколаївна;
- 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 Товариства;

- 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 Товариства паном Моторіним Владиславом Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів Товариства 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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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;
- 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 зареєструвалися 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:

«Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства»

Слухали Голову Правління Товариства, який доповів, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2014 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 2014 рік.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 № 2 від 31.03.2015 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 Виконавчого органу Товариства в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 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 2014 рік.

Так, Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2014 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 № 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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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 в 2014 році визнати задовільною.

4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 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 2014 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 № 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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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 Наглядової ради в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік»

Слухали Головного бухгалтера Товариства, який повідомив про показники річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 № 5 від 31.03.2015 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 річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році»

Слухали Головного бухгалтера Товариства, який повідомив, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має збиток від фінансово-господарської діяльності.

У зв'язку з чим Головний бухгалтер Товариства запропонував розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі – 6 243 тис. грн.
- 7.2. Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік»

Слухали Голову Правління Товариства, який повідомив про основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 № 7 від 31.03.2015 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. Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.

По дев'ятому 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 2014 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 2015 – 2016 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 **2014 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 2014 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 № 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 20.03.2015 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 %
Голосувало «За»	4 400 323	Голосів	76,9933 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	1 314 877	Голосів	23,0067 %
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 № 8 від 31.03.2015 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. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік, надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 31.03.2015 року по 30.03.2016 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 2014 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 10 000 000 грн. (десять 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 10 000 000 грн. (десять 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 10 000 000 грн. (десять 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 10 000 000 грн. (десять 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 10 000 000 грн. (десять 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 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок).
- 9.2. 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.
- 9.3. У період з 31.03.2015 року по 30.03.2016 року (включно), Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на 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 2014 рік.

По десятому питанню Порядку денного:
«Про закриття філій ПАТ "Розівський елеватор"»

Слухали Голову Правління Товариства, який повідомив про необхідність закриття філій ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 № 9 від 31.03.2015 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. Закрити філії ПАТ «Розівський елеватор»:

- Ботіївська філія Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (26468433; 72432, Запорізька обл., Приазовський район, село Строганівка, вулиця Балановського, будинок 150);
- Радушнянська філія Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (26371426; 53081, Дніпропетровська обл., Криворізький район, селище міського типу Радуже, вулиця Заводська, будинок 6);
- Філія «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (26511548; 52740, Дніпропетровська обл., Петропавлівський район, село Дмитрівка, вулиця Станційна, будинок 1);
- Новомосковська філія Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (32551123; 57200, Дніпропетровська обл., місто Новомосковськ, вулиця Погрузна, будинок 4);
- Каранська філія Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (34209764; 87120, Донецька обл., Тельманівський район, селище міського типу Андріївка, вулиця Гоголя, будинок 1А);
- філія «Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (35985257; 71206, Запорізька область, Чернігівський район, селище Верхній Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8 А);
- Філія «Магедівський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»; (35985262; 70652, Запорізька обл., Пологівський район, селище Магедове, вулиця Центральна, будинок 24);
- Філія «Оріхівський об'єднаний хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (35985278; 70501, Запорізька область, Оріхівський район, місто Оріхів, вулиця Ленінградських Курсантів, будинок 129);
- Філія «Приморський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (35985283; 72100, запорізька обл., Приморський район, місто Приморськ, вулиця Курортна, будинок 89);
- Філія «Розівський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (35985299; 70300, Запорізька обл., Розівський район, селище міського типу Розівка, вулиця Вокзальна, будинок 72);
- Філія «Троянівський елеватор» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» (35985304; 71151, Запорізька область, Бердянський район, село Трояни, вулиця Шкільна, будинок 1);
- Філія «Якимівський елеватор» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»; (35985311; 72501, Запорізька область, Якимівський район, селище міського типу Якимівка, вулиця Курортна, будинок 1).

10.2. Правлінню протягом трьох робочих днів повідомити про закриття філій державного реєстратора Дніпропетровського міського управління особисто або шляхом надання повноважень представнику за довіреністю.

10.3. Правлінню протягом трьох місяців з моменту прийняття цього Рішення здійснити наступні заходи з закриття філій ПАТ «Розівський елеватор»:

- повідомити працівників про переведення на іншу роботу ПАТ «Розівський елеватор» згідно ч.1. ст. 32 КЗпП України;
- провести інвентаризацію основних фондів філій, товарно-матеріальних цінностей, залишків коштів на поточних рахунках філій та ін. та передати за актом прийому-передачі ПАТ «Розівський елеватор»;
- закрити поточні рахунки філій в банківських установах;

- зняти з податкового обліку філії, як платників податку та єдиного соціального внеску.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", а саме зміни, пов'язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України "Про акціонерні товариства".

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в новій редакції Голові Правління Товариства, а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 № 10 від 31.03.2015 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. Шляхом викладення Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням

Статуту Товариства у відповідність змінам до Закону України „Про акціонерні товариства” та Закону України «Про депозитарну систему України».

- 11.2. Делегувати Голові Правління ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" право підпису Статуту ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 31.03.2015 р.
- 11.3. 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 31.03.2015 р.

По дванадцятому 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 Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів, що у зв'язку зі змінами законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" вказані зміни необхідно внести до Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

Запропоновано прийняти рішення про затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства, в нових редакціях. Право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства, в нових редакціях запропоновано делегувати Голові Правління ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Акціонери мали змогу ознайомитися з Положеннями, що регламентують діяльність органів управління Товариства, в нових редакціях під час підготовки до загальних зборів.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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.Внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують внутрішню діяльність 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";
- шляхом викладення положень в новій редакції.

12.2.Доручити Голові Правління Товариства підписати Положення, що регламентують внутрішню діяльність ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

По тринадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував прийняти рішення про припинення діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 31.03.2015 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

13.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 31.03.2015 р.) Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 31.03.2015 р.

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів що враховуючи, що рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Ревізійної комісії кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.03.2015 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Пальчик Михайло Олександрович
2	Борисенко Іван Іванович
3	Гура Юлія Олександрівна

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	4 400 323
---------------------------------	-----------

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	13 200 969
--	------------

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 14.

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 20.03.2015 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Пальчик Михайло Олександрович	4 400 323	обрання до складу
2	Борисенко Іван Іванович	4 400 323	обрання до складу
3	Гура Юлія Олександрівна	4 400 323	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			13 200 969
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 31.03.2015 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. Обрати з 31.03.2015 р. членами Ревізійної комісії ПАТ "Розівський елеватор:

№	ПІБ
---	-----

1	Пальчик Михайло Олександрович
2	Борисенко Іван Іванович
3	Гура Юлія Олександрівна

**По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу
Наглядової ради Товариства»**

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував прийняти рішення про припинення діючого складу Наглядової ради Товариства.

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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 31.03.2015 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. Припинити повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 31.03.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

15.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення загальних зборів акціонерів 31.03.2015 р.) Голови та членів Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на загальних зборах акціонерів Товариства 31.03.2015 р.

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

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів що враховуючи, що рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, акціонерам запропоновано розглянути питання та прийняти рішення з обрання до складу Наглядової ради кандидатур, зазначених в бюлетені для кумулятивного голосування.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

Головуючий на загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.03.2015 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" запропоновано обрати наступних фізичних осіб:

№	ПІБ
1	Куріпко Наталія Петрівна
2	Дикун Ігор Олександрович
3	Далматова Тетяна Вікторівна

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	4 400 323
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	13 200 969

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 16.

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 20.03.2015 р.)

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>			
1	Куріпко Наталія Петрівна	4 400 323	обрання до складу
2	Дикун Ігор Олександрович	4 400 323	обрання до складу
3	Далматова Тетяна Вікторівна	4 400 323	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			13 200 969
Голоси, визнані недійсними під час голосування			0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			0

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 15 від 31.03.2015 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. Обрати з 31.03.2015 р. членами Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор:

№	ПІБ
1	Куріпко Наталія Петрівна
2	Дикун Ігор Олександрович
3	Далматова Тетяна Вікторівна

По сімнадцятому 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 Товариства pana Моторіна Владислава Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

(контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

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 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 20.03.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 400 323	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 400 323	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 № 16 від 31.03.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

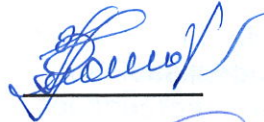
Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "Розівський елеватор" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор".
- 17.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ "Розівський елеватор" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "Розівський елеватор" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор".
- 17.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради ПАТ "Розівський елеватор" за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

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»



The stamp is circular with a blue border. The text inside the border reads: "ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»" at the top, "ДНІПРОПЕТРОВСЬК" at the bottom, and "І.К.00954837" in the center. The word "РОЗІВСЬКИЙ" is written in a larger font across the middle of the stamp.

Лахно В.С.

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Семіноженко М.А.

31 березня 2015 року
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район,
вулиця Героїв Сталінграда, будинок № 122
закінчення зборів о 12-00 год.

В ДАНОМУ ДОКУМЕНТІ ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ
25 (двадцять п'ять) аркушів

Головуючий на загальних
зборах акціонерів
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Моторін В.О.

Секретар загальних
зборів акціонерів
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Лахно В.С.

Голова і правління
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Семіноженко М.А.

