

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР“**  
**(далі – ПАТ „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР“ або «Товариство»)**

**21 травня 2016 року**  
**Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Шевченківський район,**  
**проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122**  
**початок зборів об 12.00 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 05.05.2016 р. (протокол засідання Наглядової ради  
ПАТ „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР“ від 05.05.2016 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 05.05.2016 р.), а саме:

*Грищенко Антон Іванович – член реєстраційної комісії;*  
*Грищенко Микола Олександрович – член реєстраційної комісії;*  
*Фандіт 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» одногослоно  
обрано пана Грищенка Антона Івановича.  
(Протокол № 1 від 21.05.2016 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 – 11.30 годин  
21.05.2016 р.  
Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.55 годин  
21.05.2016 р.  
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах –  
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Шевченківський район, вулиця Богдана  
Хмельницького, будинок № 122.  
Слово надається Голові реєстраційної комісії пану Грищенко Антону Івановичу,  
який повідомив наступне:

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних  
зборах, проводиться 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. 17.05.2016 року в  
порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із  
засанованим кількістю 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. 17.05.2016 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 чотиреста двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятив'ять 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. 17.05.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковувється жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.  
Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 4 663 252 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті п'ятдесят дві) шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 1 051 948 (один мільйон п'ятдесят одна тисяча дв'ятсот сорок вісім) шт.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 17.05.2016 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 4 663 252 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті п'ятдесят дві) штук.

Згідно складеного Рєєстраційною комісією переліку акціонерів, які зарєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зарєструвалося 1 (один) акціонер (представник), якому належить 4 663 222 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті двадцять дві) штуки.

Перелік акціонерів, які зарєструвалися для участі 21.05.2016 р. у загальних зборах, підписано Головою Рєєстраційної комісії.

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

На момент закінчення Рєєстрації акціонерів – 11.55 год. 21.05.2016 р. - Рєєстраційною комісією зафіксовано Рєєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які скуплено є власниками 99,9994% голосуючих акцій Товариства (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зарєструвалися акціонери, які скуплено є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про

загальних зборів 21.05.2016 р.

(Протокол № 2 від 21.05.2016 р. засідання Рєєстраційної комісії про

результатів реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму подається 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 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд висновків Фейзійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Фейзійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покуптя збитків) Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про призначення до ПАТ "Розівський елеватор" інших акціонерних Товариств.

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

Слухали Голову загальних зборів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосування з пропозицій з 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 на виконання операцій по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення зборів акціонерів, яким передбачена можливість виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» повноважень

На підставі доповіді, Головою загальних зборів Товариства паном Моторнім Владиславом Олександровичем запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення внесено 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 05.05.2016 р.).  
 Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції пропраховані від керулу, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	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 прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
 Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 21.05.2016 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосування з пропозиції з питань 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», з яким Товариством укладено договір.**  
 1.2. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад лічильної комісії:  
 - Голова лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович;  
 - член лічильної комісії - пан Грищенко Микола Олександрович;  
 - член лічильної комісії – пан Фандій Віталій Іванович.  
 Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради 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;
- узнання бюлетенів не здійснюється на вважаних цього під час підрахунку голосів можливе лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційного вимог акціонерним товариством зразка, у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника акціонера), у разі, якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, або акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені кожного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Недійсними 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 окремі протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування подаються 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 Грищенко Антон Івановичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів.

На підставі доповіді, Головою загальних зборів Товариства паном Грищенко Антон Івановичем 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 бюлетенів для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції проголосувати відкрито, прийнятому**

Слухали Голову Правління Товариства, який доповів, що фінансово-господарська діяльність Товариства за 2015 рік, здійснювалася у відповідності з вимогами Статуту та діючого законодавства України, відповідає меті та напрямкам

**«Розгляд звітну Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітну Виконавчого органу Товариства»**

**По третьому питанню Порядку денного:**

- фіксація механізмами 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 враховується процедурною пропозицією, та не є голошуванням з питань порядку денного, оскільки проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- розглядання проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або заяву та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються наглядові ради Товариства;
- текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням проведених зборів з використанням бюлетенів для голосування, форма і голосування на загальних зборах з питань порядку денного на наступні, довідки – до 10 хв.;
- надати виступаючим по питанню Порядку денного – до 15 хв.;
- відвесту на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- надати виступаючим по питанню Порядку денного – до 15 хв.;

**2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

(Протокол № 1 від 21.05.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Підсумки голосування.**  
Рішення з цього питання прийнятим з моменту складення протоколу про Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	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 %

за 100 відсотків:

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 внесено 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 05.05.2016 р.).  
 Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.  
 Рішення з цього питання прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.  
 Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 21.05.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано оном членом лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:  
 3.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2015 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 2015 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:  
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 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 2015 рік.  
 Так, Ревізійною комісією відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, при проведенні якої були відірково перевірені документи бухгалтерського обліку, журнали-ордери, головна

книга, акти перевірок проведених контролью-ревізійними та іншими службами, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік дає можливість зробити висновок, що бухгалтерський баланс і звітність за 2015 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 отримано 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 05.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції проаховані від керу, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	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 прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 21.05.2016 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 2015 році визнати задовільною.**

**4.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік затвердити.**

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015 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 2015 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 та Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.



Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6.

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

Слухали Головного бухгалтера Товариства, який повідомив що річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документом з питань організації бухгалтерського обліку та доповіла про показники балансу Товариства за 2015 рік.

**По шостому питанню Порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік»**

5.1. Роботу Наглядової ради в 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.  
5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Питання з цього питання прийняття простого голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Питання з цього питання прийняття простого голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол № 4 від 21.05.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голос, визнаний недійсним під час голосування	0	Голосів	0 %

Підсумки голосування за 100 відсотків: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції пропраховані від керування, прийнятому формі і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.05.2016 р.).

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 05.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підsumки голосування з пропозиції прохорони від керулу, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосує «За»	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосує «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосує «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

Підsumки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструєлася для участі у загальних зборах. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підsumки голосування.

(Протокол № 5 від 21.05.2016 року лічильної комісії про підsumки 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 2015 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покуптня збитків) Товариства за підsumками роботи в 2015 році»

Слухали Головного бухгалтера Товариства, який повідомив, що за підsumками роботи в 2015 році Товариство має прибуток у розмірі 78 тис. грн. (сімдесят вісім тисяч гривень).

У зв'язку з чим, Головний бухгалтер Товариства запропонував розподілити прибуток Товариства за 2015 рік наступним чином:

- на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства направити грошові кошти в сумі 78 тис. грн. (сімдесят вісім тисяч гривень), що складає 100% прибутку отриманого Товариством за 2015 рік.

- Відрахування до фонду виплати дивідендів за підsumками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

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

Проект рішення внісено 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 05.05.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %

за 100 відсотків;

**Підумки голосування з пропозиції проаховані від керу, прийнятому**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комією.

ради (Протокол від 05.05.2016 р.).

Законом України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової

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

використанням бюлетеня для голосування № 8.

Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з

оголошено на загальних зборах.

решення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення

Слухали Голову Правління Товариства, який повідомив про основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

**По восьмому питанню Порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.»**

7.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2015 році не нараховувати та не сплачувати.

Товариством за 2015 рік. Товариства направити грошові кошти в сумі 78 тис. грн. (сімдесят вісім тисяч гривень), що складає 100% прибутку отриманого - на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання чиним:

7.1. Затвердити прибуток у розмірі 78 тис. грн. (сімдесят вісім тисяч гривень) отриманий Товариством за 2015 рік та розподілити його наступним чином: Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

(Протокол № 6 від 21.05.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

**Підумки голосування** 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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	4 663 222	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голос, визнаний недійсним під час голосування	0	Голосів	0 %

за 100 відсотків;

**Підумки голосування з пропозиції проаховані від керу, прийнятому**

Голосує «Утримаєся»	Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голосує «Проти»	Голосує «Утримаєся»	0	Голосів	0 %
Голосує «За»	Голосує «Проти»	0	Голосів	0 %
		4 663 222	Голосів	100,00 %
		4 663 222	Голосів	100,00 %

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні

за 100 відсотків: Підсумки голосування з пропозиції проахвані відкворуму, прийнятому

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

ради (Протокол від 05.05.2016 р.).

Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової

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

використанням бюлетеня для голосування № 9. Проект рішення внесено на голосування, голосування проведено з

оголошено на загальних зборах. На підставі доповіді, Головоючим на загальних зборах запропоновано прийняти

рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення

ЕЛЕВАТОР" перелічених акціонерних Товариств. товариств - повідомив про можливість придання до ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ

вистотків голосів у вищому органі управління Товариства та перевищення 50

вистотків голосів (ідентифікаційний код 00951579), що забезпечило перевищення 50

підприємство" (ідентифікаційний код 00954357), ПАТ "Оріхівський комбінат

(ідентифікаційний код 00954194), ПАТ "Верхньотокмацьке хлібоприймальне

елеватор" (ідентифікаційний код 00954314), ПАТ "Троянівський елеватор"

«Березнегуватський елеватор» (ідентифікаційний код 00954337), ПАТ "Приморське хлібоприймальне

придбання компанією OPTIMUSAGRO HOLDING Ltd акції Товариства та акції ПАТ

2015 році на підставі рішення Антимонопольного комітету України відбулось

Слухали Голову Правління Товариства, який - враховуючи ту обставину що в

«Березнегуватський елеватор» (ідентифікаційний код 00954337), ПАТ "Приморське хлібоприймальне

придбання компанією OPTIMUSAGRO HOLDING Ltd акції Товариства та акції ПАТ

2015 році на підставі рішення Антимонопольного комітету України відбулось

Слухали Голову Правління Товариства, який - враховуючи ту обставину що в

«Березнегуватський елеватор» (ідентифікаційний код 00954337), ПАТ "Приморське хлібоприймальне

придбання компанією OPTIMUSAGRO HOLDING Ltd акції Товариства та акції ПАТ

2015 році на підставі рішення Антимонопольного комітету України відбулось

**8.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік затвердити.**

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

загальних зборів акціонерів).

(Протокол № 7 від 21.05.2016 року лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу

Підсумки голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про

акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах:

Голосує «Утримаєся»	Не брали участь у голосуванні	Голосів, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Голосує «Проти»	Голосує «Утримаєся»	Голосує «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосує «За»	Голосує «Проти»	Голосує «За»	0	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування

Голосів 0

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 21.05.2016 року лінійної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лінійної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Здійснити придання до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 00954337) наступних акціонерних Товариств:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 23792434)

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00955101)

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954314)

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00954194)

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954357)

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРИХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00951579)

Головучий 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.

Головучий на загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Секретар загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Моторін В.О.

Лакно В.С.

Конопатенко М.О.



21 травня 2016 року  
Україна, 49033, м. Дніпропетровськ, Шевченківський район,  
проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122  
Закінчення зборів о 14:00 год.

В даному документі проширо, пронумеровано та скріплено печаткою  
13 (тринадцять) аркушів

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»

Конопатенко М.О.

