

**ПРОТОКОЛ № 2/2016**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”**  
**(далі – ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або «Товариство»)**

*12 листопада 2016 року*

*Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17  
початок зборів о 12.00 год.*

Головою на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Моторіна Владислава Олександровича.

Секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Лахна Вадима Сергійовича.

*(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 21.10.2016 р.).*

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Моторін Владислав Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 12.11.2016 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 28.09.2016 р.) передані депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

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

*(Протокол № 1 від 12.11.2016 р. засідання реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).*

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.30 годин 12.11.2016 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.55 годин 12.11.2016 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17.

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. 08.11.2016 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. 08.11.2016 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 350 (триста п'ятдесят) 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. 08.11.2016 року, на особовому рахунку емітента не обліковується 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 дев'ятсот сорок вісім) шт.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 08.11.2016 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 Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалось 1 (один) акціонер (представник), якому належить 4 663 222 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті двадцять дві) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвалися для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук.

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 4 663 222 (чотири мільйони шістсот шістдесят три тисячі двісті двадцять дві) штуки.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 12.11.2016 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).*

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.55 год. 12.11.2016 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно 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 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 12.11.2016 р.**

*(Протокол № 2 від 12.11.2016 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. *Про затвердження передавальних актів.*
4. *Про затвердження договору про приєднання акціонерних товариств.*
5. *Про випуск акцій з метою конвертації акцій Товариств, що припиняються внаслідок приєднання, в акції ПАТ "Розівський елеватор" та затвердження рішення про випуск акцій.*
6. *Визначення уповноваженого органу акціонерного Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.*
7. *Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.*

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.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», якими виконувались повноваження реєстраційної комісії та передбачена можливість виконання повноважень лічильної комісії на загальних зборах.

Згідно п.9.1.41 Статуту Товариства при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія.

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 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 21.10.2016 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані 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 «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 12.11.2016 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 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 Лічильну комісію з числа працівників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"**.

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;

- 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, 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 жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. 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 21.10.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	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 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 12.11.2016 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:**

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

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (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).
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.

---

**По третьому питанню Порядку денного:**  
**«Про затвердження передавальних актів»**

Слухали Голову Правління Товариства, який запропонував затвердити :

- передавальний акт ПАТ "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 30.09.2016 р.;
- передавальний акт ПАТ "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 30.09.2016 р.;
- передавальний акт ПАТ "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" станом на 30.09.2016 р.;
- передавальний акт ПАТ "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 30.09.2016 р.;
- передавальний акт ПАТ "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" станом на 30.09.2016 р.;
- передавальний акт ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" станом на 30.09.2016 р.

Крім того, Голова Правління Товариства повідомив, що згідно законодавства у разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої

приєднуються. Оскільки дата завершення приєднання та дата складання передавальних актів не співпадають і у проміжок часу між цими датами можуть відбутися події, що спричиняють зміни у бухгалтерському обліку треба доручити Правлінню ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" після завершення приєднання кожного з акціонерних товариств, які приєднуються, здійснити коригування передавальних актів в частині активів та пасивів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", що виникли внаслідок подій, що спричиняють зміни у бухгалтерському обліку з моменту складання передавальних актів до моменту державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

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 21.10.2016 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	4 663 222	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	4 663 222	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

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

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

*(Протокол № 2 від 12.11.2016 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:**

- 3.1. Затвердити передавальний акт ПАТ "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 30.09.2016 р.;**
- 3.2. Затвердити передавальний акт ПАТ "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 30.09.2016 р.;**
- 3.3. Затвердити передавальний акт ПАТ "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" станом на 30.09.2016 р.;**
- 3.4. Затвердити передавальний акт ПАТ "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" станом на 30.09.2016 р.;**
- 3.5. Затвердити передавальний акт ПАТ "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" станом на 30.09.2016 р.;**
- 3.6. Затвердити передавальний акт ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" станом на 30.09.2016 р.**
- 3.7. Доручити Правлінню ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" після завершення**



приєднання кожного з акціонерних товариств, які приєднуються, здійснити коригування передавальних актів в частині активів та пасивів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", що виникли внаслідок подій, що спричиняють зміни у бухгалтерському обліку з моменту складання передавальних актів до моменту державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". Бухгалтерська звітність ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» на дату завершення приєднання складається на підставі передавальних актів акціонерних товариств, які приєднуються, з урахуванням здійснених Правлінням ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" коригувань.

-----  
**По четвертому питанню Порядку денного:**  
**«Про затвердження договору про приєднання»**

Слухали Голову Правління Товариства, який запропонував затвердити договір про приєднання акціонерних товариств.

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 21.10.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	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 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 12.11.2016 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. Затвердити договір про приєднання акціонерних товариств, який оформити та викласти в окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 12.11.2016 р.
- 4.2. Уповноважити голову правління підписати від імені Товариства договір

про приєднання акціонерних товариств з ПАТ «БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 00955101), ПАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 00954337), ПАТ "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954314), ПАТ "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00954194), ПАТ "ВЕРХНЬОТКОМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954357), ПАТ "ОРИХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00951579).

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

**«Про випуск акцій з метою конвертації акцій Товариств, що припиняються внаслідок приєднання, в акції ПАТ "Розівський елеватор" та затвердження рішення про випуск акцій»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував затвердити рішення про випуск акцій ПАТ "Розівський елеватор".

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 21.10.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	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 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 12.11.2016 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:**

**5.1. З метою конвертації акцій ПАТ «БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 00955101), ПАТ «ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (ідентифікаційний код 00954337), ПАТ "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954314), ПАТ "ТРОЯНІВСЬКИЙ**

ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00954194), ПАТ "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954357), ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00951579) в акції ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00954337) випустити 40 782 396 (сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" номінальної вартості кожної акції рівної 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок).

- 5.2. Затвердити Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", яке оформити та викласти в окремому додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 12.11.2016 р.
- 5.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Рішення про випуск акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

**По шостому питанню Порядку денного:**

***«Визначення уповноваженого органу акціонерного Товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.»***

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував визначити уповноваженого органу акціонерного Товариства, якому будуть надаватися повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.

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 21.10.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	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 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 12.11.2016 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:**

**6.1. Уповноважити Наглядову раду ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" затвердити результати розміщення (обміну) акцій та звіту про результати розміщення (обміну) акцій.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2016 – 2017 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 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% та 50% вартості активів.

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 21.10.2016 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	4 663 222	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 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 № 6 від 12.11.2016 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:**

**7.1. Надати попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 12.11.2016 року по 11.11.2017 року, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят 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 55 000 000 грн. (п'ятдесят п'ять 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 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів з надання позики (фінансової допомоги) третім особам, даруванню третім особам, поруки за третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- господарських правочинів з отримання позики (фінансової допомоги) від третіх осіб та кредитів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

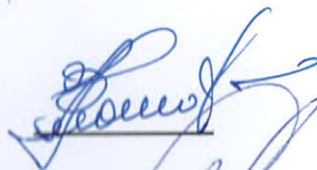
**7.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.**

7.3. У період з 12.11.2016 року по 11.11.2017 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 та 50 відсотків вартості активів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за даними річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.

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

**Загальні збори акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» оголошено закритими.**

Головуючий на загальних  
зборах акціонерів  
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Моторін В.О.

Секретар загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Лахно В.С.

Голова Правління  
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Конопатенко М.О.

12 листопада 2016 року  
Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122,  
інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17  
закінчення зборів о 14-00 год.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою  
14 (чотиринадцять) 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»



МП Конопатенко М.О.

