

**ПРОТОКОЛ № 1/2017**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”**  
**(далі – ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або «Товариство»)**

*10 квітня 2017 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", у відповідності до п. 9.2.3. Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Лакна Вадима Сергійовича.

*(Протокол засідання Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 21.03.2017 р.).*

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

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 10.04.2017 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 21.03.2017 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 10.04.2017 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 – 09.30 годин 10.04.2017 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.55 годин 10.04.2017 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 реєстру власників іменних цінних паперів, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04.04.2017 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів

кожного акціонера.

Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 04.04.2017 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 1 333 (одна тисяча триста тридцять три) особи.

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 реєстру власників іменних цінних паперів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 04.04.2017 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 реєстру власників іменних цінних паперів, загальна кількість цінних паперів складає 40 782 396 (сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук, кількість голосуючих цінних паперів складає 34 135 456 (тридцять чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 6 646 940 (шість мільйонів шістсот сорок шість тисяч дев'ятсот сорок) штук.

Таким чином, у відповідності до реєстру власників іменних цінних паперів (складеному за станом на 04.04.2017 року) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 34 135 456 (тридцять чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалось 1 (один) акціонер (представник), якому належить **33 519 951 (тридцять три мільйони п'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна)** штука 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 33 519 951 (тридцять три мільйони п'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна) штука.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 10.04.2017 р. у позачергових загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.55 год. 10.04.2017 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **98,1969%** голосуючих акцій Товариства (від

загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у позачергових 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 10.04.2017 р.**

*(Протокол № 2 від 10.04.2017 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Голова позачергових загальних зборів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» пан Моторін Владислав Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів.*
3. *Про зміну місцезнаходження Товариства.*
4. *Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.*

До обрання складу лічильної комісії Голова позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» є правомочними, Головою позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 21.03.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	33 519 951	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	33 519 951	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 10.04.2017 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів»**

З питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Головою позачергових загальних зборів Товариства паном Моторіним Владиславом Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення позачергових загальних зборів.

На підставі доповіді, Головою позачергових 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 21.03.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	33 519 951	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	33 519 951	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 10.04.2017 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Правлінню, представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).
  - у ході позачергових загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення позачергових загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових загальних зборах.
  - позачергові 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
- протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.
-

**По третьому питанню Порядку денного:**  
**«Про зміну місцезнаходження Товариства»**

Слухали Голову позачергових загальних зборів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що у зв'язку із перейменуванням міста та вулиці, необхідно змінити місцезнаходження та внести відповідні зміни до Статуту товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових 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 21.03.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	33 519 951	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	33 519 951	Голосів	100,00 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримається»	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 10.04.2017 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. Встановити місцезнаходження ПАТ "Розівський елеватор" - Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Голову позачергових загальних зборів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який запропонував внести зміни до Статуту пов'язані із приєднанням до ПАТ "Розівський елеватор" інших акціонерних товариств та зі зміною місцезнаходження Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на позачергових 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 21.03.2017 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	33 519 951	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	33 519 951	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 № 3 від 10.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

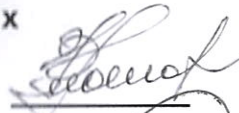
**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приєднанням до ПАТ "Розівський елеватор" інших акціонерних товариств та зі зміною місцезнаходження Товариства (Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів від 10.04.2017 р.).
- 4.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 10.04.2017 р.
- 4.3. 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, затвердженій рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 10.04.2017 р.

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

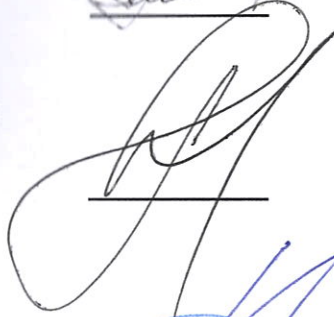
**Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» оголошено закритими.**

Головуючий на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Моторін В.О.

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Лакно В.С.

Голова Правління ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»



Конопатенко М.О.



10 квітня 2017 року  
Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17  
закінчення зборів о 11-00 год.

Місто Дніпро, Україна, десяте квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Мошківська Н. М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Моторіна Владислава Олександровича, Лакна Вадима Сергійовича, Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» Конопатенка Максима Олеговича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 455-457.  
Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено печаткою  
10 (десять) аркушів

Головуючий на позачергових загальних  
зборах акціонерів  
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Моторін В.О.

Секретар позачергових загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

Дяхно В.С.

Голова Правління  
ПАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

МП Конопатенко М.О.

