

ПРОТОКОЛ № 3/2021
Позачергових загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(далі – ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або "Товариство")

19 липня 2021 року
Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район,
проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122,
інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната № 17

початок зборів о 10.00 год.
закінчення зборів о 10.20 год.

Головою на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Сітала Антона Ігнатовича.

Секретарем загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" призначено пані Забаву Світлану Юріївну.

(Протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 29.06.2021 р.)

Головуючий на загальних зборах пан Сітало Антон Ігнатович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 19.07.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.31 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (протокол засідання Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 24.06.2021 р.).

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

(Протокол № 1 від 19.07.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.30 годин 19.07.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.55 годин 19.07.2021 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 Товариства, тобто на 24.00 год. 13.07.2021 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 Товариства, тобто на 24.00 год. 13.07.2021 року, загальна чисельність акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", включених до переліку акціонерів становить 1 331 (одна тисяча триста тридцять одна) особа.

Статутний капітал розподілено на 40 782 396 (сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійки) кожна та становить 10 195 599,00 грн. (десять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 24.00 год. 13.07.2021 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук 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 34 135 462 (тридцять чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста шістьдесят дві) штуки, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 6 646 934 (шість мільйонів шістьсот сорок шість тисяч дев'ятсот тридцять чотири) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 34 135 462 (тридцять чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста шістьдесят дві) штуки.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера), 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 зареєструвались 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 19.07.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.55 год. 19.07.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками 98,1969 % голосуючих акцій ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори Товариства 19.07.2021 р. мають кворум.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Протягом реєстрації видано 1 (один) комплект бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносилось.

(Протокол № 2 від 19.07.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було затверджено Наглядовою Радою Товариства та доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

3. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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;

- 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";

- 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 Товариства після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" є правомочними, Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сітала Антона Ігнатовича, 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 Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) 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 29.06.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	33 519 951	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 519 951	Голосів	100 %

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 19.07.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", склад лічильної комісії наступний:

- Голова лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович;
- член лічильної комісії – пані Климова Олена Борисівна;
- член лічильної комісії – пан Мітрушкін Юрій Віталійович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів, Головуючим на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" паном Сітало Антоном Ігнатовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) 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 29.06.2021 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 %
Голосувало "За"	33 519 951	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 16.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- 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 Товариства;
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні;
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По третьому питанню Порядку денного:

"Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сігала Антона Ігнатовича, який повідомив, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства виникла необхідність у вчиненні значного правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме правочину з укладення договору поруки за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (код ЄДРПОУ - 20953647) за виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) у повному обсязі за кредитним договором з метою отримання кредитних коштів у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесяти мільйонів гривень 00 копійок) під процентну ставку не більше 13,5% річних, строком не більше 12 місяців.

У відповідності до ч. 8 ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства", у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено незастосування вимог цієї частини до такого товариства.

Згідно п. 9.1.11. Статуту ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", рішення Загальних зборів про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість приймається згідно з чинним законодавством. Вимоги частини восьмої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (про те, що у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції) до Товариства не застосовуються.

Частиною 4 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що вимоги до порядку вчинення значного правочину, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом.

Оскільки, за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", розмір даного правочину перевищує 50 відсотків вартості активів, в зв'язку з цим рішення про вчинення правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) 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 29.06.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Загальна кількість голосів Товариства	40 782 396	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 519 951	Голосів	82,19 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0%
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	7 262 445	Голосів	17,81 %

Рішення прийняте.

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 № 3 від 19.07.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

3.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значного правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме правочину з укладення договору поруки (або додаткової угоди до договору поруки) за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (код ЄДРПОУ - 20953647) за виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) у повному обсязі за кредитним договором з метою отримання кредитних коштів у розмірі не більше

70 000 000,00 грн. (сімдесяти мільйонів гривень 00 копійок) під процентну ставку не більше 13, 5% річних, строком не більше 12 місяців або з подовженням строку на наступні 12 місяців.

3.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 3.1. даного рішення, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

3.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 3.1. даного рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

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

Загальні збори ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"



A.I. Сітало

Секретар на загальних зборах
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

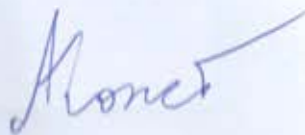


С.Ю. Забава

Голова Правління
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"



М.О. Конопатенко



Константин Конопатенко О.М.

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 7 (сім) аркушів

Головуючий на загальних зборах
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" _____ А.І. Сітало

Секретар на загальних зборах
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" _____ С.Ю. Забава

Голова Правління
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" _____ М.О. Конопатенко

