

ПРОТОКОЛ № 1/2010
Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор"

м. Дніпропетровськ

06 грудня 2010 року

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пан Гулецький Дмитро Валентинович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор". Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників реєстратора Товариства з обмеженою відповідальністю «Об'єднаний Фондовий Реєстратор – Запоріжжя».

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пану Поворотньому Юрію Анатолійовичу, який доповів Загальним зборам акціонерів, що згідно реєстру станом на 06.12.2010 р., чисельність акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" становить 355 (триста п'ятдесят п'ять) осіб. Статутний капітал 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).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром акціонерів станом на 06.12.2010 року.

При реєстрації встановлено, що для участі в зборах зареєструвалось 5 (п'ять) акціонерів та їх представників, яким належить 4 588 736 (чотири мільйони п'ятсот вісімдесят вісім тисяч сімсот тридцять шість) штук простих іменних акцій, що складає 80,29 % від Статутного капіталу.

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

У зв'язку з тим, що результати реєстрації відповідають вимогам ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", Реєстраційна комісія констатує правомірність Загальних зборів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" від 06 грудня 2010 року.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

(Протокол № 1 Реєстраційної комісії по реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів додається до матеріалів зборів)

До обрання складу лічильної комісії Головою Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" паном Гулецьким Дмитром Валентиновичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали Голову Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пана Гулецького Дмитра Валентиновича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

Запропоновано:

- 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, обрати Лічильну комісію з числа працівників Реєстратора Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пан Поворотній Юрій Анатолійович;
- член Лічильної комісії – пан Мещеряков Єгор Олександрович.

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на відкрите голосування, підрахунок голосів, у відповідності до підтриманої пропозиції, здійснює реєстраційна комісія.

Результати голосування по запропонованому обранню Лічильної комісії (Протокол № 2 реєстраційної комісії з питання обрання складу лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
Голосувало «За»
Голосувало «Против»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%

«Утримались»

0 Голосів 0 %

«Не голосували»

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Таким чином, загальні збори акціонерів вирішили:

- 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, обрати Лічильну комісію з числа працівників Регстратора Товариства.

- 1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:

- Голова Лічильної комісії – пан Поворотній Юрій Анатолійович;
- член Лічильної комісії – пан Мешеряков Єгор Олександрович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

Голова Лічильної комісії пан Поворотній Юрій Анатолійович роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосувань на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах проводити відкритим способом. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Слухали Голову Правління Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Гулецького Дмитра Валентиновича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

- Головуючим на загальних зборах акціонерів – пана Моторіна Владислава Олександровича;
- Секретарем загальних зборів акціонерів – пана Грушу Дмитра Богдановича.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на відкрите голосування.

Результати голосування по запропонованому обранню Головуючого та секретаря зборів (Протокол № 1 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

4 588 736 Голосів 100,00 %

Голосувало «За»

4 588 736 Голосів 100,00 %

Голосувало «Проти»

0 Голосів 0 %

«Утримались»

0 Голосів 0 %

«Не голосували»

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Таким чином, загальні збори акціонерів вирішили:

- 1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

- 1.4. Обрати:

- Головуючим на загальних зборах акціонерів – пана Моторіна Владислава Олександровича;
- Секретарем загальних зборів акціонерів – пана Грушу Дмитра Богдановича.

Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пан Моторін Владислав Олександрович;

З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано:

- 1.5. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації і наданий кожному акціонеру, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головууючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління ВАТ “Розівський елеватор” про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ “Розівський елеватор” про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ “Розівський елеватор” про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ "Розівський елеватор" за 2008 та 2009 рік.
 6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ "Розівський елеватор" за підсумками роботи в 2008 та 2009 році.
 7. Визначення основних напрямів діяльності ВАТ "Розівський елеватор" на 2010 рік.
 8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
 9. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство „Розівський елеватор”.
 10. Про зміну найменування філії Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор”.
 11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 12. Відкликання та обрання Гол ови та членів Спостережної Ради ВАТ "Розівський елеватор".
 13. Відкликання та обрання Гол ови та членів Правління ВАТ "Розівський елеватор".
 14. Відкликання та обрання Гол ови та членів Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор".
 15. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
 16. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філії Товариства.
 17. Про зміну адреси Філії «Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор».
 18. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
 19. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
 20. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
 21. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
 22. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
- 1.6. З метою доцільності, розглянути всі винесені на розгляд питання Порядку денного в змінений послідовності, а саме:
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд звіту Правління ВАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 3. Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
 4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ "Розівський елеватор" за 2008 та 2009 рік.
 6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ "Розівський елеватор" за підсумками роботи в 2008 та 2009 році.
 7. Визначення основних напрямів діяльності ВАТ "Розівський елеватор" на 2010 рік.
 8. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство „Розівський елеватор”.
 9. Про зміну найменування філії Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор”.
 10. Про зміну адреси Філії «Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор».
 11. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 13. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
 14. Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філії Товариства.
 15. Відкликання та обрання Гол ови та членів Спостережної Ради ВАТ "Розівський елеватор".
 16. Відкликання та обрання Гол ови та членів Правління ВАТ "Розівський елеватор".
 17. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор".
 18. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
 19. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.

20. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
21. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
22. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

1.7. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на відкрите голосування.

Результати голосування з пропозиції щодо порядку проведення загальних зборів акціонерів (Протокол № 2 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Загальні збори акціонерів постановили:

1.6. Затвердити Порядок денний, який був опублікований в засобах масової інформації і наданий кожному акціонеру, та провести розгляд всіх запропонованих до розгляду питань в змінений послідовності, а саме:

1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління ВАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ "Розівський елеватор" за 2008 та 2009 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ "Розівський елеватор" за підсумками роботи в 2008 та 2009 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності ВАТ "Розівський елеватор" на 2010 рік.
8. Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство „Розівський елеватор”.
9. Про зміну найменування філії Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор”.
10. Про зміну адреси Філії «Верхньотокамацький хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор».
11. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Відмі на діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
14. Відмі на діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філії Товариства.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної Ради ВАТ "Розівський елеватор".

16. Відкликання та обрання Голови та членів Правління ВАТ "Розівський елеватор".
17. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор".
18. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
19. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
20. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
21. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
22. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.

1.7. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

По другому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ВАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.»

Слухали Голову Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пана Гулецького Дмитра Валентиновича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 та 2009 роки.

Головою загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити звіти за кожен звітний рік окремо, а саме:

З питання затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік запропоновано:

- 2.1. Звіт Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2008 році затвердити.
- 2.2. Роботу Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2008 році визнати задовільною.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 2.1. Звіт Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2008 році затвердити.
- 2.2. Роботу Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2008 році визнати задовільною.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 3 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

З питання затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік запропоновано:

- 2.3. Звіт Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 році затвердити.

2.4. Роботу Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2009 році визнати задовільною.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

2.3. Звіт Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 році затвердити.

2.4. Роботу Виконавчого органу Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2009 році визнати задовільною.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 4 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Спостережної ради ВАТ "Розівський елеватор" про результати фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пана Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Спостережної ради ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Спостережної ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 та 2009 роки.

Головою загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити звіти за кожен звітний рік окремо, а саме:

З питання затвердження звіту Спостережної ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік запропоновано:

3.1. Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2008 рік затвердити.

3.2. Роботу Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2008 році визнати задовільною.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

3.1. Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2008 рік затвердити.

3.2. Роботу Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2008 році визнати задовільною.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 5 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

З питання затвердження звіту Спостережної ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік запропоновано:

3.3. Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2009 рік затвердити.

3.4. Роботу Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2009 році визнати задовільною.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

3.3. Звіт Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2009 рік затвердити.

3.4. Роботу Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2009 році визнати задовільною.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 6 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосували»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2008 та 2009 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" pana Моторіна Владислава Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із висновками Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2008 та 2009 роки.

Головою загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити висновки за кожен звітний рік окремо, а саме:

З питання затвердження висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2008 рік запропоновано:

- 4.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2008 рік затвердити.
- 4.2. Роботу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2008 році визнати задовільною.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 4.1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2008 рік затвердити.
- 4.2. Роботу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2008 році визнати задовільною.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 7 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосували»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

З питання затвердження висновку Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік запропоновано:

- 4.3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2009 рік затвердити.
- 4.4. Роботу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2009 році визнати задовільною.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 4.3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2009 рік затвердити.
- 4.4. Роботу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в 2009 році визнати задовільною.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 8 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосували»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ВАТ "Розівський елеватор" за 2008 та 2009 рік.»

Слухали головного бухгалтера Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пані Забаву Світлану Юрївну.

Головою загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити звіти та баланси за кожен звітний рік окремо, а саме:

З питання затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2008 рік запропоновано:

5.1. Річний звіт та баланс Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2008 рік затвердити.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

5.1. Річний звіт та баланс Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2008 рік затвердити.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 9 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

З питання затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік запропоновано:

5.2. Річний звіт та баланс Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2009 рік затвердити.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

5.2. Річний звіт та баланс Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" за 2009 рік затвердити.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 10 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По шостому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ "Розівський елеватор" за підсумками роботи в 2008 та 2009 році.»

Слухали головного бухгалтера Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пані Забаву Світлану Юрївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із пропозиціями щодо визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2008 та 2009 роках.

Головою загальних зборів акціонерів запропоновано затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за кожен рік окремо, а саме:

З питання затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ВАТ "Розівський елеватор", отриманого за підсумками роботи у 2008 році запропоновано:

6.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 660 тис. грн., отриманий Товариством за 2008 рік та розподілити його наступним чином:

- на поповнення резервного капіталу Товариства - 5 % від суми чистого прибутку, що складає 133 тис. грн.;
- на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства -95% від суми чистого прибутку, що складає 2 527 тис. грн.

6.2. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2008 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 6.1. Затвердити прибуток у розмірі 2 660 тис. грн., отриманий Товариством за 2008 рік та розподілити його наступним чином:
- на поповнення резервного капіталу Товариства - 5 % від суми чистого прибутку, що складає 133 тис. грн.;
 - на поповнення обігових коштів і технічне переобладнання підприємства - 95% від суми чистого прибутку, що складає 2 527 тис. грн.
- 6.2. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2008 рік не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 11 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

З питання затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) ВАТ "Розівський елеватор", отриманого за підсумками роботи у 2009 році запропоновано:

- 6.3. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2009 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 5 244 тис. грн.
- 6.4. Розподіл прибутку за 2009 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 6.5. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2009 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2009 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 6.3. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2009 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 5 244 тис. грн.
- 6.4. Розподіл прибутку за 2009 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 6.5. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2009 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2009 рік не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 12 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності ВАТ "Розівський елеватор" на 2010 рік.»

Слухали Голову Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пана Гулецького Дмитра Валентиновича

Запропоновано:

- 7.1. Основні напрямки діяльності Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" на 2010 рік затвердити.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 7.1. Основні напрямки діяльності Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" на 2010 рік затвердити.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 13 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
 Голосувало «За»
 Голосувало «Проти»
 «Утримались»
 «Не голосувати»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Про зміну найменування акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство „Розівський елеватор”»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI

Запропоновано:

- 8.1. Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство “Розівський елеватор”.
- 8.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 8.3. Встановити, що найменування Товариства як Публічне акціонерне товариство “Розівський елеватор” є чинним з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 8.1. Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство “Розівський елеватор”.
- 8.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв’язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 8.3. Встановити, що найменування Товариства як Публічне акціонерне товариство “Розівський елеватор” є чинним з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 14 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
 Голосувало «За»
 Голосувало «Проти»
 «Утримались»
 «Не голосувати»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По дев’ятому питанню Порядку денного:

«Про зміну найменування філії Відкритого акціонерного товариства „Розівський елеватор”»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив, що у зв’язку із зміною найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” на Публічне акціонерне товариство “Розівський елеватор”, пропонується змінити назви філій.

Запропоновано:

9.1. Змінити найменування філій на:

- Філію „Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію «Розівський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Магедівський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Оріхівський об’єднаний хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Приморський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Троянівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;

- Філію „Якимівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”
- Новомосковську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Ботіївську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Радущнянську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Каранську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- філію «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор».

9.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування філій.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

9.1. Змінити найменування філій на:

- Філію „Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію «Розівський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Магедівський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Оріхівський об'єднаний хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Приморський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Троянівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Філію „Якимівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”
- Новомосковську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Ботіївську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Радущнянську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Каранську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- філію «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор».

9.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування філій.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 15 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По десятому питанню Порядку денного:

«Про зміну адреси Філії «Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Моторіна Владислава Олександровича.

Запропоновано:

10.1. Затвердити нову адресу Філії «Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»: 71206, Запорізька область, Чернігівський район, селище Верхній Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8а.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

10.1. Затвердити нову адресу Філії «Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»: 71206, Запорізька область, Чернігівський район, селище Верхній Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8а.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 16 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI перевести форму існування акцій, випущених в документарній формі в бездокументарну форму існування, для чого необхідно затвердити Рішення про дематеріалізацію.

Запропоновано:

- 11.1. Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” документарної форми існування у кількості 5 715 200 (п’ять мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч двісті) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 1 428 800,00 грн. (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25.12.1998 р. № 599/08/1/98, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0801241003) у бездокументарну форму існування.
- 11.2. Зобов’язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”.

Зауважень по даній пропозиції від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 11.1. Перевести випуск простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” документарної форми існування у кількості 5 715 200 (п’ять мільйонів сімсот п’ятнадцять тисяч двісті) штук, номінальною вартістю акцій даного випуску 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, загальною номінальною вартістю акцій даного випуску 1 428 800,00 грн. (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч вісімсот гривень 00 копійок) (свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів від 25.12.1998 р. № 599/08/1/98, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA0801241003) у бездокументарну форму існування.
- 11.2. Зобов’язати Виконавчий орган Товариства у відповідності до Рішення ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000 р. та Рішення ДКЦПФР № 21 від 26.01.2005 р. виконати всі необхідні дії щодо забезпечення виконання рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 17 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосували»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство та у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який набрав чинності з 29.04.2009 року.

Запропоновано:

- 12.1. Шляхом викладення Статуту Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
 - приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
 - пов’язані із зміною найменування товариства;
 - пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;

- пов'язані із зміною корпоративної структури управління Товариства.
- 12.2. Делегувати право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства "Розівський елеватор" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 р. Голові Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор".
- 12.3. Доручити Виконавчому органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 06.12.2010 р.
- 12.4. Клопотати перед органом державної реєстрації про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.

Зауважень по даній пропозиції від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 12.1. Шляхом викладення Статуту Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
 - приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;
 - пов'язані із зміною найменування товариства;
 - пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятого рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму;
 - пов'язані із зміною корпоративної структури управління Товариства.
- 12.2. Делегувати право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства "Розівський елеватор" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 р. Голові Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор".
- 12.3. Доручити Виконавчому органу Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів Товариства 06.12.2010 р.
- 12.4. Клопотати перед органом державної реєстрації про внесення змін до ЄДР щодо складу акціонерів, а саме: замість існуючого складу акціонерів в ЄДР, відповідно до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.05.2007р. № 3880 «Про оформлення змін до статуту акціонерного товариства» зазначити наступне: «склад акціонерів згідно із реєстром, що ведеться реєстроутримувачем», а також зазначити в ЄДР інформацію щодо реєстроутримувача.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 18 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосувало»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у ¼ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пана Моторіна Владислава Олександровича, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю.

Запропоновано:

- 13.1. Відмінити діючі Положення Товариства, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
 1. «Положення про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор";
 2. «Положення про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор";
 3. «Положення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор";
 4. «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор";
- 13.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
 1. «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Розівський

- елеватор”;
2. «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 4. «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”».
- 13.3. Датою набуття чинності Положень встановити дату проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 р.
- 13.4. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.12.2010 р., Голові Правління Товариства.

Зауважень по даній пропозиції від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 13.1. Відмінити діючі Положення Товариства, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 2. «Положення про Спостережну раду Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 4. «Положення про Правління Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”».
- 13.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 2. «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 3. «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”»;
 4. «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”».
- 13.3. Датою набуття чинності Положень встановити дату проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 р.
- 13.4. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.12.2010 р., Голові Правління Товариства.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 19 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосувало»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність філій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Моторіна Владислава Олександровича.

Запропонували:

- 14.1. Відмінити діючі Положення, що регламентують діяльність філій Товариства, а саме:
- Положення про Філію „Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію «Розівський хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Магедівський хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Оріхівський об’єднаний хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Приморський хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Троянівський елеватор” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Якимівський елеватор” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”
 - Положення про Новомосковську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Ботіївську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Радущнянську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Каранську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про філію «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Відкритого акціонерного

товариства «Розівський елеватор».

- 14.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність філій Товариства, а саме:
- Положення про Філію „Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію «Розівський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Магедівський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Оріхівський об’єднаний хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Приморський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Троянівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Якимівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Новомосковську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Ботіївську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Радущнянську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Каранську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про філію «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор».
- 14.3. Датою набуття чинності Положень встановити дату проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 р.
- 14.4. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.12.2010 р., Голові Правління Товариства.

Зауважень по даній пропозиції від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 14.1. Відмінити діючі Положення, що регламентують діяльність філій Товариства, а саме:
- Положення про Філію „Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію «Розівський хлібоприймальний пункт» Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Магедівський хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Оріхівський об’єднаний хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Приморський хлібоприймальний пункт” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Троянівський елеватор” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Якимівський елеватор” Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Новомосковську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Ботіївську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Радущнянську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про Каранську філію Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
 - Положення про філію «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор».
- 14.2. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність філій Товариства, а саме:
- Положення про Філію „Верхньотокмацький хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію «Розівський хлібоприймальний пункт» Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Магедівський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
 - Положення про Філію „Оріхівський об’єднаний хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;

- Положення про Філію „Приморський хлібоприймальний пункт” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Положення про Філію „Троянівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Положення про Філію „Якимівський елеватор” Публічного акціонерного товариства “Розівський елеватор”;
- Положення про Новомосковську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Положення про Ботіївську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Положення про Радущнянську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Положення про Каранську філію Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор»;
- Положення про філію «Дмитрівське хлібоприймальне підприємство» Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор».

14.3. Датою набуття чинності Положень встановити дату проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 р.

14.4. Делегувати право підпису Положень, що регламентують внутрішню діяльність Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 06.12.2010 р., Голові Правління Товариства.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 20 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
«Утримався»
«Не голосувало»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По в'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Спостережної Ради ВАТ "Розівський елеватор"»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” пана Моторіна Владислава Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників, що кількість акціонерів на дату проведення Загальних зборів складає менше ніж 1 000 осіб, у зв'язку з цим є необхідність збільшення складу Наглядової ради Товариства до 5 осіб, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Запропоновано:

15.1. Відкликати діючих Голову та членів Наглядової Ради Товариства з займаних посад.

15.2. Вважати повноваження відкликаної складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” від 06.12.2010 р.

Звернень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

15.1. Відкликати діючих Голову та членів Наглядової Ради Товариства з займаних посад.

15.2. Вважати повноваження відкликаної складу Наглядової ради Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” від 06.12.2010 р.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 21 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
«Утримався»
«Не голосувало»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Головуючим на загальних зборах акціонерів товариства паном Моторіним Владиславом Олександровичем було запропоновано обрати Наглядову раду Товариства.

Запропоновано:

15.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

15.4. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, наступний склад Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Живага Ольга Володимирівна	Голова Наглядової ради Товариства
2	Джун Ігор Олександрович	член Наглядової ради Товариства
3	Далматова Тетяна Вікторівна	член Наглядової ради Товариства
4	Агарков Євгеній Юрійович	член Наглядової ради Товариства
5	Клочек Тетяна Василівна	член Наглядової ради Товариства

15.5. Вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати державної реєстрації затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 06.12.2010 року Статуту Публічного акціонерного товариства "Розівський елеватор".

Зуважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

15.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

15.4. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, наступний склад Наглядової ради Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Живага Ольга Володимирівна	Голова Наглядової ради Товариства
2	Джун Ігор Олександрович	член Наглядової ради Товариства
3	Далматова Тетяна Вікторівна	член Наглядової ради Товариства
4	Агарков Євгеній Юрійович	член Наглядової ради Товариства
5	Клочек Тетяна Василівна	член Наглядової ради Товариства

15.5. Вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинності та є легітимними з дати державної реєстрації затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів 06.12.2010 року Статуту Публічного акціонерного товариства "Розівський елеватор".

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 22 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосувало»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По шістьнадцятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Правління ВАТ "Розівський елеватор"»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Троянівський елеватор" Івана Моторіна Владислава Олександровича.

Запропоновано:

16.1. Відкликати діючих Голову та членів Правління Товариства з займаних посад.

16.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 р.

Зуважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

16.1. Відкликати діючих Голову та членів Правління Товариства з займаних посад.

16.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 р.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 23 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосувало»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Запропоновано:

16.3. Встановити кількісний склад Правління Товариства у кількості 2 осіб.

16.4. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, наступний склад Правління Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Гулецький Дмитро Валентинович	Голова Правління Товариства
2	Забава Світлана Юрївна	Член Правління Товариства

16.5. Вважати повноваження обраних та затверджених Голови та членів Правління такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 року.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

16.3. Встановити кількісний склад Правління Товариства у кількості 2 осіб.

16.4. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, наступний склад Правління Товариства:

№ п/п	ПІБ	Посада
1	Гулецький Дмитро Валентинович	Голова Правління Товариства
2	Забава Світлана Юрївна	Член Правління Товариства

16.5. Вважати повноваження обраних та затверджених Голови та членів Правління такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 року.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 24 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

«Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ "Розівський елеватор"»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Розівський елеватор" пана Моторіна Владислава Олександровича.

Запропоновано:

17.1. Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства з займаних посад.

17.2. Вважати повноваження відкликаної складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 р.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

17.1. Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства з займаних посад.

17.2. Вважати повноваження відкликаної складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 р.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 25 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Запропоновано:

17.3. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, наступний склад

Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Статива Ірина Володимирівна	Голова Ревізійної комісії
2	Коваленко Катерина Юрійвна	Член Ревізійної комісії
3	Шевцова Галина Володимирівна	Член Ревізійної комісії

- 17.4. Вважати повноваження обраних та затверджених Голови та членів Ревізійної комісії такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 року.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 17.3. Обрати та затвердити з терміном повноважень, відповідно до Статуту Товариства, наступний склад Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Статива Ірина Володимирівна	Голова Ревізійної комісії
2	Коваленко Катерина Юрійвна	Член Ревізійної комісії
3	Шевцова Галина Володимирівна	Член Ревізійної комісії

- 17.4. Вважати повноваження обраних та затверджених Голови та членів Ревізійної комісії такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» від 06.12.2010 року.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 26 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства»

Слухали голову загальних зборів акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно затвердження Депозитарію.

запропоновано:

- 18.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» обрати Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).
- 18.2. Затвердити умови договору між Публічним акціонерним товариством «Розівський елеватор» та депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на обслуговування емісії цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор».
- 18.3. Доручити Виконавчому органу Товариства укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.
- 18.4. Доручити Виконавчому органу Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» оформити, підписати та надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 18.1. Депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор» обрати Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А01 № 623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна

адміністрація; місцезнаходження - 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., строк дії: 27.05.2009 р. – 27.05.2019 р.).

- 18.2. Затвердити умови договору між Публічним акціонерним товариством "Розівський елеватор" та депозитарієм Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» на обслуговування емісії цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Розівський елеватор".
- 18.3. Доручити Виконавчому органу Товариства укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність з Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889) Договір про обслуговування емісії акцій та підписати Договір у відповідності до Статуту Товариства.
- 18.4. Доручити Виконавчому органу Публічного акціонерного товариства "Розівський елеватор" оформити, підписати та надати від імені Емітента обраному депозитарію документи, визначені чинним законодавством для депонування глобального сертифікату.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 27 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .

Голосувало «За»

Голосувало «Проти»

«Утримались»

«Не голосували»

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів, що на виконання прийнятого рішення про переведення простих іменних акцій ПАТ "Розівський елеватор" документарної форми існування у бездокументарну форму існування, необхідно затвердження Зберігача.

Запропоновано:

- 19.1. Зберігачем, у якого ПАТ "Розівський елеватор" будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації - 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, +38 056 765-72-96; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534310, видана 26.07.2010 р., строк дії: 26.07.2010 р. – 26.07.2015 р.).
- 19.2. Затвердити умови договору між ПАТ "Розівський елеватор" та зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "Розівський елеватор" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.12.2010 р.).
- 19.3. Доручити Виконавчому органу ПАТ "Розівський елеватор" у відповідності до Додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.12.2010 р. укласти у встановленому законодавством України про депозитарну діяльність порядку з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Виконавчий орган ПАТ "Розівський елеватор" на підписання Договору.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 19.1. Зберігачем, у якого ПАТ "Розівський елеватор" будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації - 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, +38 056 765-72-96; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534310, видана 26.07.2010 р., строк дії: 26.07.2010 р. – 26.07.2015 р.).
- 19.2. Затвердити умови договору між ПАТ "Розівський елеватор" та зберігачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій ПАТ "Розівський елеватор" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.12.2010 р.).
- 19.3. Доручити Виконавчому органу ПАТ "Розівський елеватор" у відповідності до Додатку № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.12.2010 р. укласти у встановленому

законодавством України про депозитарну діяльність порядку з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій та уповноважити Виконавчий орган ПАТ «Розівський елеватор» на підписання Договору.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 28 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По двадцятому питанню Порядку денного:

«Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича, який доповів про те, що ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «Розівський елеватор» при документарній формі існування акцій здійснює незалежний реєстратор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» на підставі договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 08/09/2010 від 08.09.2010 р. Оскільки прийнято рішення про переведення випуску простих іменних акцій Товариства, випущених у документарній формі в бездокументарну форму існування договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Закону України «Про національну депозитарну систему» припиняється, облік прав власності на іменні цінні папери буде передано Зберігачу.

Запропоновано:

- 20.1. Датою припинення ведення реєстру Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з реєстроутримувачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» призначити 14.03.2011 року.
- 20.2. Припинити з 14.03.2011 року дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №08/09/2010 від 08.09.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації - 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, +38 056 765-72-96; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189593, видана 30.08.2006 р., строк дії: 30.08.2006 р. – 30.08.2011 р.).
- 20.3. Уповноважити Виконавчий орган Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) від реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030) до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030) з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 20.1. Датою припинення ведення реєстру Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з реєстроутримувачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» призначити 14.03.2011 року.
- 20.2. Припинити з 14.03.2011 року дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №08/09/2010 від 08.09.2010 р., укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030; дані свідоцтва про державну реєстрацію - серія А00 № 764633, номер запису 1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрації - 20.06.2000 р., орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради; місцезнаходження - 49040,

Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секція 1, +38 056 765-72-96; Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 189593, видана 30.08.2006 р., строк дії: 30.08.2006 р. – 30.08.2011 р.).

- 20.3. Уповноважити Виконавчий орган Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) провести заходи щодо припинення обслуговування випуску акцій документарної форми існування у реєструтримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ», з укладанням та підписанням всіх пов'язаних з виконанням даного рішення документів, а також щодо передачі реєстру власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) від реєструтримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030) до зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31037030) з підписанням акту приймання-передачі реєстру.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 29 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По двадцять першому питанню Порядку денного:

«Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій)»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича.

Запропоновано:

- 21.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.12.2010 р.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 21.1. Затвердити Рішення про переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства «Розівський елеватор» (Публічного акціонерного товариства «Розівський елеватор», з урахуванням прийнятого рішення про перейменування Товариства) з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій), яке оформити відповідним протоколом та викласти в окремому додатку № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 06.12.2010 р.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 30 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «За»	4 588 736	Голосів	100,00	%
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0	%
«Утримались»	0	Голосів	0	%
«Не голосували»	0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

По двадцять другому питанню Порядку денного:

«Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича.

Запропоновано:

- 22.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально кожного акціонера ПАТ «Розівський елеватор» у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 06.12.2010 р.
- 22.2. Повідомлення акціонерів провести шляхом проведення відповідної публікації в офіційному друкованому

виданні ДКЦПФР та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам простим листом протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення.

22.3. Уповноваженою особою з повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій призначити Голову Правління Товариства.

Зауважень по даному питанню від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування.

Постановили:

- 22.1. Про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій повідомити персонально кожного акціонера ПАТ “Розівський елеватор” у відповідності до переліку акціонерів, складеному станом на дату прийняття рішення про дематеріалізацію, тобто на 06.12.2010 р.
- 22.2. Повідомлення акціонерів провести шляхом проведення відповідної публікації в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР та направлення персональних письмових повідомлень акціонерам простим листом протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
- 22.3. Уповноваженою особою з повідомлення акціонерів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій призначити Голову Правління Товариства.

Результати голосування з пропозиції (Протокол № 31 лічильної комісії).

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні
Голосувало «За»
Голосувало «Проти»
« Утримались »
« Не голосували »

4 588 736	Голосів	100,00	%
4 588 736	Голосів	100,00	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%
0	Голосів	0	%

Рішення прийняте.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

Всі питання по Порядку денному розглянуті і по ним прийняті рішення.

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Розівський елеватор” оголошуються закритими.


Головуючий загальних зборів
акціонерів ВАТ “Розівський елеватор”


 / Моторін В.О. /

Секретар загальних зборів
акціонерів ВАТ “Розівський елеватор”

 / Груша Д.Б. /

Голова Правління
ВАТ “Розівський елеватор”

 / Гулецький Д.М. /



06 грудня 2010 року
м. Дніпропетровськ

В даному документі прожито, пронумеровано та скріплено печаткою
23 (двадцять три) аркуша

Головуючий загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Розівський елеватор" / Моторін В.О. /

Секретар загальних зборів
акціонерів Відкритого акціонерного
товариства "Розівський елеватор" / Гуша Д.Б. /

Голова Правління
Відкритого акціонерного
товариства "Розівський елеватор" / Гулевський Д.М. /



МП