



ПРОТОКОЛ № 1/2021

загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

(далі – ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або "Товариство")

16 квітня 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 об 11.00 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 31.03.2021 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 16.04.2021 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 10.03.2021 р.).

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

(Протокол № 1 від 16.04.2021 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 16.04.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 09.55 годин 16.04.2021 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. 12.04.2021 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. 12.04.2021 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. 12.04.2021 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 складення 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'яцот 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'яцот 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'яцот п'ятдесят одна) штука.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 16.04.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 09.55 год. 16.04.2021 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 16.04.2021 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 виносилося.

*(Протокол № 2 від 16.04.2021 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 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. Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.



6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Затвердження у новій редакції принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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 30.08.2021 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 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:**

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 31.03.2021 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:**

**"Розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Конопатенка Максима Олеговича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Присутніх ознайомлено з фінансовими результатами Товариства та інформацією про господарську діяльність ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".



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 31.03.2021 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 вважасться прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 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:**

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.

3.2. Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства"**

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сітала Антона Ігнатовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради протягом 2020 року.

Присутніх ознайомлено з основними питаннями, яким приділяла увагу Наглядова рада та повідомлено про засідання, що проводилися Наглядовою радою, а також зазначено про підсумки роботи Наглядової ради протягом звітного періоду.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 вважасться прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.



(Протокол № 4 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:**

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.
- 4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

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

**"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сітала Антона Ігнатовича, який за дорученням Ревізійної комісії ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Повідомлено, що Ревізійною комісією, відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізійну комісію, проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2020 р.

Запропоновано затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії та визнати роботу задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 № 5 від 16.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.



**5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**"Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Конопатенка Максима Олеговича, який доповів про роботу Товариства в 2020 році.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 № 6 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:**

**6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який складається зі звіту про корпоративне управління за 2020 рік та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"**

Слухали Голову Правління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Конопатенка Максима Олеговича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1 074 тис. грн.

Запропоновано прибуток у розмірі 1 074 тис. грн, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 № 7 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:**

7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1074 тис. грн. (Один мільйон сімдесят чотири тисячі гривень)

7.2. Прибуток 1074 тис. грн, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2020 році, направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства.

7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2020 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2020 році не нараховувати та не сплачувати.

**По восьмому питанню Порядку денного:**

***"Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"***

Слухали Голову Правління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Конопатенка Максима Олеговича, який повідомив що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2021 – 2022 роках, у Товариства може виникнути необхідність вчинювати значні правочини.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік складає 36 761 тис. грн.

Оскільки на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 "Утримався"   | 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 № 8 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:**

**8.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:**

- господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів щодо оренди Товариством у третіх осіб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 000 000 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів по відчуженню Товариством товарів, в т.ч. шляхом експорту, третім особам - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів з надання позики (фінансової допомоги) третім особам, даруванню третім особам, поруки за третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- господарських правочинів з отримання позики (фінансової допомоги) від третіх осіб та кредитів, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму еквівалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину);
- правочинів по відчуженню нерухомого майна, а саме:



- а) комплекс будівель та споруд, який розташований за адресою: Запорізька область, Бердянський район, с. Трояни, вул. Шкільна, буд. 1 (об'єкт за реєстраційним номером в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 357851323206) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";
- б) господарські будівлі, споруди та виробничі приміщення, які розташовані за адресою: Запорізька область, Приазовський район, с. Строганівка, вулиця Балановського, будинок 150 (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 428148523245 ) та приналежного рухомого майна ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- в) комплекс нежилых будівель та споруд (елеватор), які розташовані за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Андріївка (Андріївська сир'рада), вулиця Гоголя, будинок 1 «А» (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 339732614248) та приналежного рухомого майна ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- г) цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою: Запорізька обл., Чернігівський район, сщ. Стульпева, вулиця Перемоги, будинок 30 (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 325243223255) та приналежного рухомого майна ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;
- д) комплекс приміщень, який розташований за адресою: Запорізька область, Миколаївська обл., Березнегуватський р., сщ. Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16 (об'єкт за реєстраційним номером, в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 126059348211) та приналежного рухомого майна ПРАТ «РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

- гранична сукупна вартість правочинів по відчуженню нерухомого майна не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

8.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

8.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

8.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

#### По дев'ятому питанню Порядку денного:

*"Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"*

Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сітала Антона Ігнатовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме, приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України.

Запропоновано делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 16.04.2021 р.

Запропоновано доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 16.04.2021 р.



На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 більш як  $\frac{1}{4}$  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 № 9 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:**

9.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві.

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2021 р.

9.3. Доручити Голові правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 16.04.2021 р.

**По десятому питанню Порядку денного:**

**"Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"**

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сітала Антона Ігнатовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 № 10 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:**

**10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:**

- Положення про Загальні збори акціонерів Товариства;
- Положення про Наглядову раду Товариства;
- Положення про Правління Товариства;
- Положення про Ревізійну комісію Товариства.

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2021 р.

**10.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2021 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.**

**10.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 16.04.2021 р.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**"Затвердження у новій редакції принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"**

Слухали Головуючого на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" пана Сітала Антона Ігнатовича, який повідомив про зміст запропонованого для затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Запропоновано делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 16.04.2021 р.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 31.03.2021 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 недейсними                    | 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 № 11 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:**

11.1. З метою приведення у відповідності до вимог чинного законодавства викласти в новій редакції Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 16.04.2021 р.

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

Місто Дніпро, Україна

Шістнадцяте квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Крючкова Т.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сітала Антона Ігнатовича, Забави Світлани Юрїївни та Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" Конопатенка Максима Олеговича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сітала Антона Ігнатовича, Забави Світлани Юрїївни, Конопатенка Максима Олеговича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 420,421,422

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 51 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Т.В. Крючкова