

Протокол
лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 грудня 2022 року та проводяться дистанційно

м. Дніпро

04 січня 2023 року

Відповідно до п. 111 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, із змінами (далі за текстом - "Тимчасовий порядок"), персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень лічильної комісії депозитарній установі за договором - персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 16.11.2022), повноваження лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 грудня 2022 року передані за договором депозитарній установі ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я".

Листом від 16 листопада 2022 року № 1611/02-В ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я" представлено кандидатури до складу лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 грудня 2022 року.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол засідання Наглядової ради б/н від 21.11.2022) було визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – Климова Олена Борисівна;
- член лічильної комісії – Шпак Альона Миколаївна.
- член лічильної комісії – Ракова Тетяна Олександрівна

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 січня 2023 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна

Член лічильної комісії: Ракова Тетяна Олександрівна

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.
- 1.2. Діяльність Правління Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
--	-------------------	------------------

Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,0 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 3.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %

Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який складається з:

- річної інформації емітента за 2021 рік;
- звіту про корпоративне управління за 2021 рік;
- фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Питання, винесене на голосування:

5. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2021 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.

Проект рішення:

5.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2021 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 1307 тисяч гривень.

5.2. Прибуток у розмірі 1307 тисяч гривень, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2021 році, направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства.

5.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2021 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %

Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Питання, винесене на голосування:

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

6.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 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 150 000 000 грн (Сто 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 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 сщ/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. Стульневе, 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).

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів Товариства - 40 782 396 штук (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
Голосувало "За"	33 519 951	82,192206 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	7 262 445	17,807794 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Питання, винесене на голосування:

7. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій - 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Питання, винесене на голосування:

8. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення:

8.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Константіновський Олександр Михайлович, представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED

2. Волик Анатолій Олександрович, представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED

3. Степаненко Віталій Васильович, представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (Три) члени Наглядової ради
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	33 519 951
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	100 559 853

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Константіновський Олександр Михайлович	представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED	33 519 951	обрання до складу
2	Волик Анатолій Олександрович	представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED	33 519 951	обрання до складу
3	Степаненко Віталій Васильович	представник акціонера AGROCOSM HOLDING LIMITED	33 519 951	обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні – 100 559 853 шт.

Голоси, визнані недійсними під час голосування - 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні - 0 шт.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 33 519 951 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Питання, винесене на голосування:

10. Схвалення (затвердження) значного правочину, щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення:

10.1. Схвалити (затвердити) вчинений Правлінням ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значний правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме правочин з укладення договору позики № 30/08-22ОАТ, за яким ТОВ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41161689) (Позикодавець) передає у власність ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Позичальник), а ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зобов'язується повернути ТОВ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41161689) грошові кошти у розмірі 35 000 000,00 грн (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів Товариства - 40 782 396 штук (100%).

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
Голосувало "За"	33 519 951	82,192206 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Голосувало "Утримався"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	7 262 445	17,807794 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії	ПІДПИС	Олена КЛИМОВА
Член лічильної комісії	ПІДПИС	Альона ШПАК
Член лічильної комісії	ПІДПИС	Тетяна РАКОВА