



ПРОТОКОЛ № 1/2023

загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

місто Дніпро

Дата проведення загальних зборів:

28 квітня 2023 року

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

надалі – іменується як ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або "акціонерне товариство", або "Товариство"

Місцезнаходження товариства:

49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122

Ідентифікаційний код: 00954337

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	04 травня 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	05 травня 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	05 травня 2023 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.

Дати і час початку голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 18.04.2023	18.04.2023	10.00 год. 18.04.2023

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата завершення голосування: о 18.00 годині 28 квітня 2023 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", повноваження реєстраційної комісії загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 квітня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я".

Головуючий загальних зборів

Антон СИТАЛО

Секретар загальних зборів



Андрій ЗАБОРУЛЬКО

874147

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- Голова реєстраційної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член реєстраційної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член реєстраційної комісії: Ракова Тетяна Олександрівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	03 травня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 331 (Одна тисяча триста тридцять одна) особа
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	40 782 396 (Сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль)
Загальна кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	34 135 471 (Тридцять чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста сімдесят одна)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	1 (Один) акціонер
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Кількість акцій (голосів), які прийняли участь у загальних зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	33 519 951 (Тридцять три мільйони п'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят один)
Кворум загальних зборів	98,1968 % голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 04 травня 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий та секретар загальних зборів.

Головуючий загальних зборів

ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 | Сітало Антон Ігнатович

квітня 2023 року

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Антон СІТАЛО

Андрій ЗАГОРУЛЬКО



Секретар загальних зборів
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28
квітня 2023 року

Загорулько Андрій Олександрович

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Протокол засідання Наглядової ради від 20.04.2023).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", повноваження лічильної комісії загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 28 квітня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" визначено наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член лічильної комісії: Ракова Тетяна Олександрівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Рішенням Наглядової ради від 21 березня 2023 року особою ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів Товариства 28 квітня 2023 року визначено Климову Олену Борисівну та встановлено, що термін дії її повноважень, в частині її взаємодії при проведенні цих дистанційних загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття рішення Наглядової ради та спливає по закінченню 3 (Трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних загальних зборів.

Порядок денний загальних зборів:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Про розформування резервного капіталу Товариства.
3. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Антон СИТАЛО


Андрій ЗАГОРУЛЬКО

НСТ
874148

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Наявність взаємозв'язку визначено між питаннями 1, 2, 3 та 9 проекту порядку денного загальних зборів.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 2, 3 та 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання порядку денного:

"1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Проект рішення з цього питання:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- можливістю посадових осіб ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" бути посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;
- скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
- доповненням положень статуту нормою наступного змісту: "Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодовуватися таким Товариством виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів."

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2023 року.

1.3. 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 від 28 квітня 2023 року.

Головуючий загальних зборів

Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

**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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	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 більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- можливістю посадових осіб ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" бути посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;
- скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;
- доповненням положень статуту нормою наступного змісту: "Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, можуть відшкодуватися таким Товариством виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів."

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 28 квітня 2023 року.

1.3. 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 від 28 квітня 2023 року.

Питання порядку денного:**"2. Про розформування резервного капіталу Товариства"****Проект рішення з цього питання:**

2.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, розформувати резервний капітал Товариства.

2.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Головуючий загальних зборів

Антон СИТАЛО

Секретар загальних зборів



НСТ 874449 Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

2.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, розформувати резервний капітал Товариства.

2.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

3.1. 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

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 28 квітня 2023 року.

3.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

3.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року.

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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %

Головуючий загальних зборів

Антон СИТАЛО

Секретар загальних зборів

Андрій ЗАГОРУЛЬКО



Кількість голосів "Проти"	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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

3.1. 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

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 28 квітня 2023 року.

3.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року, вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

3.3. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2023 року.

Питання порядку денного:

"4. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

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%).

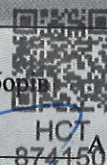
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів

Антон СИТАЛО

Секретар загальних зборів



НСТ
874150



Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

4.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Питання порядку денного:

"5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства"

Проект рішення з цього питання:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

5.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік 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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022 році визнати задовільною та схвалити.

5.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів

Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів

Андрій ЗАГОРУЛЬКО



"6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Проект рішення з цього питання:

- 6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2022 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

Питання порядку денного:

"7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства"

Проект рішення з цього питання:

- 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік – збиток в сумі 11 030 тисяч гривень.

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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Антон СІТАЛО

НОТ
874451

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік –збиток в сумі 11 030 тисяч гривень.

Питання порядку денного:**"8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік"****Проект рішення з цього питання:**

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання порядку денного:**"9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія"****Проект рішення з цього питання:**

9.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Антон СІТАЛО

Андрій ЗАГОРУЛЬКО



9.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів 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
Кількість голосів "За"	33 519 951	100 %
Кількість голосів "Проти"	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 у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28 квітня 2023 року, складеного 05 травня 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

9.1. У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

9.2. Вважати повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Головуючий загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шрамко В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сітала Антона Ігнатовича та Загорулька Андрія Олександровича, які зроблені у моїй присутності.

Особи Сітала Антона Ігнатовича та Загорулька Андрія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1285, 1286

Приватний нотаріус

В.В. Шрамко



Головуючий загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Приватний нотаріус
В.Д. Шрамко

Всього прошнуровано,
пронумеровано і скріплено печаткою
аркушів