

Протокол №1
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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 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.

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 %
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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

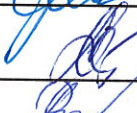
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



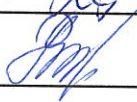
Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №2
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

2. Про розформування резервного капіталу Товариства.

Проект 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.

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%).

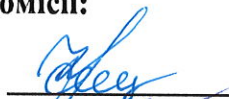
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №3
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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%).

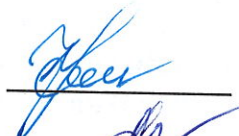
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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.

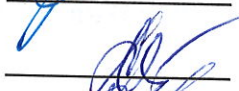
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №4
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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%).

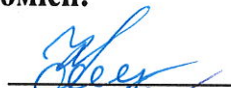
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №5
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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 %
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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №6
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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%).

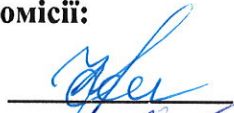
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №7
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "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 на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №8
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

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
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "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 на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



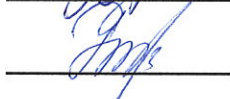
Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

Протокол №9
лічильної комісії про підсумки голосування
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",
які призначені на 28 квітня 2023 року

05 травня 2023 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код: 00954337.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів: 05 травня 2023 року.

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

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%).

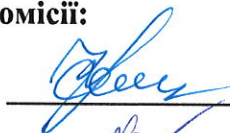
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА