

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
(ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР")**

**ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради**

м. Дніпро

17 травня 2023 року

В ЗАСІДАННІ БРАЛИ УЧАСТЬ:

Олександр Михайлович КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ – Голова Наглядової ради;
Віталій Васильович СТЕПАНЕНКО – член, секретар Наглядової ради;
Анатолій Олександрович ВОЛИК – член Наглядової ради.

В засіданні брали участь всі члени Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (далі за тестом також – "Товариство"). Всі члени Наглядової ради Товариства були належним чином повідомлені про проведення засідання Наглядової ради Товариства.

Згідно Статуту Товариства, засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства.**
- 2. Встановлення ліміту (розміру суми) для Правління Товариства у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства.**

Питання № 1 порядку денного засідання Наглядової ради:

"Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

З першого питання порядку денного Голова Наглядової ради Константиновський О.М. повідомив, що листом ПРАТ «Розівський елеватор» вих. №60/1 від 16 травня 2023р. на розгляд Наглядової ради Товариства винесено питання затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності ПРАТ «Розівський елеватор».

Відповідно до п.6 ст.2, ч.3 п.8 ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-ІХ умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства затверджуються Наглядовою Радою.

Після обговорення питання всіма членами Наглядової ради на голосування було винесено проект рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- *вчинення господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги);*
- *видачі (емісії) та акцепту векселів в оплату придбаних Товариством товарів, робіт, послуг;*
- *вчинення господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам;*
- *вчинення господарських правочинів по придбанню (в т.ч. шляхом імпорту) Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно;*
- *вчинення господарських правочинів щодо оренди Товариством у третіх осіб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна;*
- *вчинення господарських правочинів щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна*

- та/або об'єктів рухомого майна;*
- вчинення господарських правочинів по відчуженню Товариством (в т.ч. шляхом експорту) товарів третім особам;*
- вчинення господарських правочинів з надання та отримання позики (фінансової допомоги), даруванню (отриманню в дар) юридичним особам, які перебувають разом з Товариством під спільним контролем в розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції»;*
- надання Товариством поруки та майнової поруки (застави) за юридичних осіб, які перебувають разом з Товариством під спільним контролем в розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції»;*
- вчинення правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог.*

ВИРІШИЛИ:

Затвердити, що до умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства, належить наступне:

- вчинення господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги);*
- видачі (емісії) та акцепту векселів в оплату придбаних Товариством товарів, робіт, послуг;*
- вчинення господарських правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам;*
- вчинення господарських правочинів по придбанню (в т.ч. шляхом імпорту) Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно;*
- вчинення господарських правочинів щодо оренди Товариством у третіх осіб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна;*
- вчинення господарських правочинів щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна;*
- вчинення господарських правочинів по відчуженню Товариством (в т.ч. шляхом експорту) товарів третім особам;*
- вчинення господарських правочинів з надання та отримання позики (фінансової допомоги), даруванню (отриманню в дар) юридичним особам, які перебувають разом з Товариством під спільним контролем в розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції»;*
- надання Товариством поруки та майнової поруки (застави) за юридичних осіб, які перебувають разом з Товариством під спільним контролем в розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції»;*
- вчинення правочинів, пов'язаних із зарахуванням зустрічних однорідних вимог.*

ГОЛОСУВАЛИ:

Олександр Михайлович КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ – "ЗА";

Анатолій Олександрович ВОЛИК – "ЗА";

Віталій Васильович СТЕПАНЕНКО – "ЗА".

"ЗА" одноголосно – 3 (Три) голоси.

Рішення прийнято.

Питання № 2 порядку денного засідання Наглядової ради:

"Встановлення ліміту (розміру суми) для Правління Товариства у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства".

3 другого питання порядку денного слухали Голову Наглядової ради Константіновського О.М., який відповідно до пп. 44 п. 9.2.3 Статуту Товариства запропонував встановити ліміт для Правління Товариства на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою.

Встановити ліміт для Правління Товариства у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства без попереднього узгодження із Наглядовою радою:

- на вчинення будь-якого правочину з переліку правочинів, що віднесені цим рішенням до звичайної господарської діяльності Товариства, у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 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), окрім вчинення будь-якого правочину щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна.

- на вчинення будь-якого правочину щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна, у розмірі 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 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).

Зауважень та інших пропозицій від членів Наглядової ради не надійшло.

ВИРШИЛИ:

Встановити ліміт для Правління Товариства у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства без попереднього узгодження із Наглядовою радою:

- на вчинення будь-якого правочину з переліку правочинів, що віднесені цим рішенням до звичайної господарської діяльності Товариства, у розмірі 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень 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), окрім вчинення будь-якого правочину щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна.

- на вчинення будь-якого правочину щодо оренди у Товариства третіми особами (надання Товариством в строкове платне користування третім особам) об'єктів нерухомого майна та/або об'єктів рухомого майна, Товариства у розмірі 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 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).

ГОЛОСУВАЛИ:

Олександр Михайлович КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ – "ЗА";

Анатолій Олександрович ВОЛИК – "ЗА";

Віталій Васильович СТЕПАНЕНКО – "ЗА".

"ЗА" одногосно – 3 (Три) голоси.

Рішення прийняті.

*Питання порядку денного засідання розглянуті та по ним прийняті відповідні рішення.
Засідання Наглядової ради Товариства вважається закритим.*

Голова Наглядової ради



Олександр КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ

Секретар Наглядової ради



Віталій СТЕПАНЕНКО