

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Місцезнаходження товариства:

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

Шановні акціонери!

23 липня 2020 року о 10.00 годині за адресою: Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната № 17, відбудуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалі ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 23 липня 2020 року з 09.30 год. до 09.55 год. за адресою: Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната № 17.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 17 липня 2020 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір

- за простими акціями Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 9. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:
<p>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</p> <p>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.</p> <p>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".</p>
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - 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. - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - 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. - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - 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. - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

<ul style="list-style-type: none"> - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
<p>3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</p> <p>3.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік.</p> <p>3.2. Діяльність Правління Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Правління Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>
<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.</p> <p>4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>4.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.</p>
<p>5. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.</p> <p>5.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.</p>
<p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який складається зі звіту про корпоративне управління за 2019 рік та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.</p>
<p>7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.</p> <p>7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 226 тис. грн. (Двісті двадцять шість тисяч гривень).</p> <p>7.2. Прибуток 226 тис. грн, що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2019 році, направити на поповнення обігових коштів та технічне переобладнання Товариства.</p> <p>7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2019 році не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>8.1. 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 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 55 000 000 грн. (п'ятдесят п'ять 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. Стrogанівка, 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 нежилих будівель та споруд (елеватор), які розташовані за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Андріївка (Андріївська сщрада), 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)..

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 2019 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

9. Надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

9.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме правочину з укладення договору поруки за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" (код ЄДРПОУ - 20953647) за виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) у повному обсязі за кредитним договором з метою отримання кредитних коштів у розмірі не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесяти мільйонів гривень 00 копійок) під процентну ставку не більше 13, 5% річних, строком не більше 12 місяців.

9.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 9.1. даного рішення, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

9.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 9.1. даного рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

10.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

10.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": rozovka.pat.ua

Інформація про кількість акцій:

Станом на 15 червня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 40 782 396 (сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій.

Станом на 15 червня 2020 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 34 135 462 (тридцять чотири мільйони сто тридцять п'ять тисяч чотириста шістьдесят дві) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 22 липня 2020 року (включно) у робочі дні з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Конопатенко Максим Олегович – Голова Правління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (тис. грн.)**

(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	2018 рік	2019 рік
Усього активів	41121	36970
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30274	27942
Запаси	1891	1801
Сумарна дебіторська заборгованість	8383	5616
Гроші та їх еквіваленти	22	36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-41872	-44749
Власний капітал	-13865	-13640
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10196	10196
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	54986	50610
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-127	226
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40 782 396	40 782 396
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,00311	0,00554

ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"