### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 27.09.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 155

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Конопатенко Максим Олегович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49033 м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, буд. 122 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00954337 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (056)789-98-48 |
| **6. Адреса електронної пошти** | pat.rozovka@mails.dp.ua |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://rozovka.pat.ua/emitents/reports/special | 27.09.2021 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

Додаток 5  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу III)

**2. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину**  **(тис. грн)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** | **URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 27.09.2021 | 40000.000 | 36761.000 | 108.81097000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| 27.09.2021р. Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПРАТ "Розiвський елеватор" значного правочину, предметом якого є укладення договору позики з ТОВ "ОПТIМУСАГРО ТРЕЙД ", на загальну суму 40 000 000,00 (Сорок мільйонів гривень 00 копiйок).  Вiдповiдно до п. 8.1 рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1/2021 вiд 16.04.2021 року), Загальними зборами акцiонерiв Товариства надане попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як 1 (одного) року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даного господарського правочину перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2020 р.  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 40 000 тис. грн.  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2020р. - 36 761 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк складає 108.81097 %.  Загальна кількість голосів, що приймали участь в засіданні Наглядової ради 3 (три). Згідно Статуту Товариства, засідання вважається правомочним. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення 3 (три) голоси та "проти" прийняття рішення 0 (нуль) голосів. | | | | | |

\* Заповнюють публічні акціонерні товариства.