### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

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

### 

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

### 05.01.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1

### (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 або уповноваженої особи емітента) |
| **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 | 05.01.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Константiновський Олександр Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" , які проведені 28.12.2022р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28.12.2022р, складено лічильною комісією 04.01.2023р. Рішення вважається прийнятим з 04.01.2023р .  28.12.2022р. Загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР " (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про припинення повноважень Константiновського Олександра Михайловича на посадi Голови Наглядової ради Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 23.04.2019 року. | | | | | |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" , які проведені 28.12.2022р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28.12.2022р, складено лічильною комісією 04.01.2023р. Рішення вважається прийнятим з 04.01.2023р .  28.12.2022р. Загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР " (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про припинення повноважень  Степаненко Вiталiя Васильовича на посадi члена Наглядової ради Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 23.04.2019 року. | | | | | |
| 04.01.2023 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Волик Анатолiй Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" , які проведені 28.12.2022р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28.12.2022р, складено лічильною комісією 04.01.2023р. Рішення вважається прийнятим з 04.01.2023р.  28.12.2022р. Загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР " (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про припинення повноважень  Волик Анатолiя Олександровича на посадi члена Наглядової ради Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 23.04.2019 року. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Голова Наглядової ради | Константiновський Олександр Михайлович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" , які проведені 28.12.2022р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28.12.2022р, складено лічильною комісією 04.01.2023р. Рішення вважається прийнятим з 04.01.2023р .  28.12.2022р. Загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР " (надалi - Товариство) прийнято рiшення (протокол № 1/2022 вiд 28.12.2022 року) про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Константiновського Олександра Михайловича.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - радник з фiнансових питань ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 69014, Запорізька обл., мiсто Запоріжжя, вул. Харчова, будинок 3.  Константiновський О. М. є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором. Наглядовою радою Товариства 04.01.2023 року прийнято рiшення (протокол вiд 04.01.2023 року) про обрання Константiновського Олександра Михайловича Головою Наглядової ради. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" , які проведені 28.12.2022р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28.12.2022р, складено лічильною комісією 04.01.2023р. Рішення вважається прийнятим з 04.01.2023р.  28.12.2022р. Загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР " (надалi - Товариство) прийнято рiшення (протокол № 1/2022 вiд 28.12.2022 року) про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Степаненко Вiталiя Васильовича.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Директор Департаменту безпеки ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 69014, Запорізька обл., мiсто Запоріжжя, вул. Харчова, будинок 3.  Степаненко В.В. є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором. | | | | | |
| 04.01.2023 | обрано | Член Наглядової ради | Волик Анатолiй Олександрович |  | 0.00000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" , які проведені 28.12.2022р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 28.12.2022р, складено лічильною комісією 04.01.2023р. Рішення вважається прийнятим з 04.01.2023р .  28.12.2022р. Загальними зборами ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР " (надалi - Товариство) прийнято рiшення (протокол № 1/2022 вiд 28.12.2022 року) про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Волик Анатолiя Олександровича.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник з органiзацiйних питань та кадрової полiтики Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький олiяжиркомбiнат" (Код ЄДРПОУ 00373847) вул. Харчова, буд. № 3, м. Запорiжжя, 69014, Волик А. О. є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.