### 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)

### № 3

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

**2. Відомості 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 | 04.01.2023 | 35000.000 | 31567.000 | 110.87528000000 |  |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішення про схвалення (затвердження) значного правочину, щодо якого є заінтересованість 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.  28.12.2022 р. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Розiвський елеватор" прийнято рiшення про схвалення (затвердження) вчинений Правлінням ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значний правочин, щодо якого є заінтересованість, а саме правочин з укладення договору позики № 30/08-22ОАТ, за яким ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41161689) (Позикодавець) передає у власність ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (Позичальник), а ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" зобов'язується повернути ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41161689) грошові кошти у розмірі 35 000 000,00 грн (тридцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок).  Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 35 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2021 р. - 31567 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 110,87528%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 135 462 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 33 519 951 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення 33 519 951 шт. та "проти" прийняття рiшення 0 шт. | | | | | |

\* Заповнюють публічні акціонерні товариства.