### 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)

### № 2

### (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)

**1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 04.01.2023 | 50000.000 | 31567.000 | 158.39326000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 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 надання попередньої згоди 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 правочинiв перевищує 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (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)) а саме господарських правочинів:  по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги);  по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам;  по придбанню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючi та iнше майно;  щодо оренди Товариством у третiх осiб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктiв нерухомого майна;  по вiдчуженню Товариством товарiв, в т.ч. шляхом експорту, третiм особам;  з надання позики (фiнансової допомоги) третiм особам, даруванню третiм особам, поруки за третiх осiб;  з отримання позики (фiнансової допомоги) вiд третiх осiб та кредитiв;  по вiдчуженню 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. Строганівка, 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 сщ/рада), 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";  ґ) 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 сукупнiсть вартостi правочинiв - 50 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2021 р. - 31567 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2021 р. - 158,39326%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 135 471 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.  Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів) | | | | |
| 2 | 04.01.2023 | 150000.000 | 31567.000 | 475.17978000000 |
| **Зміст інформації** | | | | |
| Рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів 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 акцiонерiв ПРАТ "Розiвський елеватор" прийнято рiшення про надання попередньої згоди 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 правочинiв перевищує 25 та/або 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 000 000 грн. (Сто 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)), а саме господарських правочинiв: щодо оренди у Товариства третiми особами (надання Товариством в строкове платне користування третiм особам) об'єктiв нерухомого майна. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - 150 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2021 р. - 31567 тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2021 р. - 475,17978%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 34 135 471 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.  Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. Уповноважити Правлiння Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв здiйснювати всi необхiднi дiї щодо вчинення (виконання) вiд iменi Товариства значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвiл вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборiв, Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом таких правочинiв перевищує 25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (за даними фінансової звітності за 2021 або 2022 рік) (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів). | | | | |