Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**17.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **82**

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 № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Конопатенко Максим Олегович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00954337 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 49033 Днiпропетровська область м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, 122 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (056)789-98-48 не має |
| **6. Адреса електронної пошти** | pat.rozovka@mails.dp.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 16.04.2020  протокол наглядової ради |
| **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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://rozovka.pat.ua/emitents/reports/year/2019 |  | 17.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **X** |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Згiдно зi ст. 39 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", регульована iнформацiя розкривається приватними акцiонерними товариствами (у разi якщо щодо цiнних паперiв такого товариства не здiйснювалася публiчна пропозицiя) виключно шляхом її розмiщення на власному веб-сайтi та шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) | | |  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **11.04.1994** |
| 4. Територія (область) | | | **Днiпропетровська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **10195599.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **66** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **52.10** | **СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО** | | |
| **46.21** | **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"** |
| 2) МФО банку | **300528** |
| 3) Поточний рахунок | **UA503005280000026000455030296** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"** |
| 5) МФО банку | **300528** |
| 6) Поточний рахунок | **UA243005280000026008455030298** |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 20.12.2017 року (протокол №2/2017) було змінено тип та найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалі - "Товариство").

Зміна типу Товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 06.12.2010 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", засноване на підставі Установчого договору про створення та діяльність ВАТ "Розівський елеватор" від 20.01.1998 року, затвердженого наказом регіонального відділення Фонду державного майна по Запорізькій області від 20.01.1998 року № 41 шляхом перетворення орендного підприємства "Розівський елеватор" у відкрите акціонерне товариство "Розівський елеватор" відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" від 10.07.1996 року.

21.05.2016 року Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення (протокол Загальних зборів № 1/2016) про приєднання до Товариства наступних акціонерних Товариств:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 23792434);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00955101);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954314);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (ідентифікаційний код 00954194);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код 00954357);

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00951579).

Товариство є правонаступником всього майна, усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЯКИМІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРИМОРСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРОЯНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО", ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ".

1.2. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство є суб"єктом господарювання приватної форми власності у вигляді господарського товариства.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також може мати знаки для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5.Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.6. Товариство утворюється на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

1.7.2. Скорочене українською мовою - ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

1.7.3. Повне англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ROZIVSKYI ELEVATOR".

1.7.4. Скорочене англійською мовою - PJSC "ROZIVSKYI ELEVATOR".

1.8. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.9. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном.

1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

1.13. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.14. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.15. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

" вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;

" самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;

" виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;

" набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності та господарювання;

" самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;

" купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;

" орендувати або набувати іншим чином (отримувати у користування, повне господарське відання та ін.) майно, що перебуває у державній власності і власності інших суб`єктів господарювання;

" розміщувати цінні папери;

" бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;

" укладати угоди (договори, контракти), в тому числі договори поставки, купівлі-продажу, дарування, підряду, виконання робіт (надання послуг), страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення;

" бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;

" самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;

" представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;

" брати участь та проводити аукціони, вистави, ярмарки;

" користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

1.16. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.17. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.18. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

1.19. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 48

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 17

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi за 2019р. - всього (тис.грн.) - 5834,0 тис.грн.

За 2019 рiк вiдбулося збільшення ФОП за рахунок підвищення заробітної плати працiвникiв.

Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв товариства не проводилось.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Підприємство не входить до об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України, у тому числi - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Товариства грунтуються на принципах: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, фактичної собiвартостi, конфiденцiйностi, достовiрностi.

Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться безперервно з дня його державної реєстрацiї. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, згiдно до законодаства та Статуту Товариства, несе уповноважений орган - Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння та головний бухгалтер Товариства.

Податковий облiк у Товариствi ведеться вiдповiдно до законодавства. Товариством призначено вiдповiдальних осiб для забезпечення ведення бухгалтерського облiку та створена бухгалтерська служба на чолi з головним бухгалтером.

Товариством створенi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку, забезпечено дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй використанi первиннi документи, порядок i строки складення яких вiдповiдає вимогам дiючого законодаства. Первиннi та зведенi облiковi документи складенi як на паперових, так i на машинних носiях i мають усi необхiднi обов'язковi реквiзити.

На основi даних бухгалтерського облiку Товариство склало фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк керуючись Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв.

З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи i методи облiкової полiтики:

Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиниця облiку - окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних активiв. Класифiкацiя по групам ведеться згiдно ст. 5 П(с)БО 7. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв здiйснюється як в податковому так i в бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом.Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, нематерiальних активiв - нуль гривень.

В складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю до 6000 грн. та очiкуваним строком використання(експлуатацiї) бiльше одного року(або операцiйного циклу).Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.

Визнання, облiк i оцiнка нематерiальних активiв - вiдповiдно до П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку є окремий об'єкт. Строк одержання економiчних вигiд - бiльше одного року на пiдставi строку корисного використання подiбних активiв, очiкуваного морального зносу, правових та iнших обмежень та iнших факторiв. Для нематерiальних активiв встановлений прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Строк використання нематерiальних активiв визначається комiсiєю за кожним об'єктом окремо у момент зарахування його на баланс, але не бiльше нiж 10 рокiв.

Товаро-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею облiку вважається кожне найменування цiнностей. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду облiковується на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю вони списуються з балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальних особах протягом строку фактичного використання таких предметiв.

До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до П(С)БУ 4 "Звiт про рух грошових коштiв" включаються грошовi кошти на розрахунковому рахунку та в касi, якi використанi на протязi поточного перiоду. Касовi документи (ПКО, РКО, касову книгу, реєстрацiю РКО та ПКО) ведуться в електронному виглядi в програмi 1С бухгалтерiя. Грошовi кошти та iншi активи, не вказанi вище, вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до вимог вiдповiдних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Курсовi рiзницi за операцiями в iноземнiй валютi визначенi i облiковуються згiдно дiючого законодавства

Оплата працi здiйснена вiдповiдно до трудового законодаства, Статуту Товариства та штатного розпису за окладами.

Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд". Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати". Облiк витрат ведеться за допомогою рахункiв класу 8 "Витрати за елементами" та класу 9 "Витрати дiяльностi".

Податковий облiк ведеться вiдповiдно до законодавства України.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Предметом дiяльностi Товариства є:

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству;

- надання послуг зернового складу (в тому числі з приймання, зберігання, доробки і відвантаження зерна) відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" на підставі договорів, укладених з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями;

- оптова торгівля сільськогосподарською продукцією: укладання з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та виконання договорів поставки та/або купівлі-продажу зерна (зернових, олійних та інших культур, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, сортового насіння);

- виробництво борошна, крупи, комбікормів;

- роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, у тому числі власного виробництва через власну мережу магазинів та пунктів громадського харчування, та іншу торгівельну мережу;

- прийняття на реалізацію в межах договорів комісії та інших посередницьких договорів борошна, крупи, комбікормів, зерна (зернових, олійних та інших культур, сортового насіння);

- збір та обробка інформації по обліку заготівлі, обмінних операцій, витрачання, наявності якості, сушки та обробки зернових культур, продукції, насіння олійних та інших культур;

- транспортно-експедиційне обслуговування юридичних та фізичних осіб;

- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;

- зовнішньоекономічна діяльність: імпорт, експорт товарів (зокрема, зерна, борошна, круп, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, металопрокату та нафтопродуктів) відповідно до укладених договорів/контрактів;

- товарообмінні (бартерні) операції відповідно до вимог чинного законодавства;

- підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, поліпшення використання виробничих фондів;

- пошуки нових сировинних ресурсів, переробка та реалізація продукції переробки повторної сировини;

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству і брати в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення ;

- виробництво та постачання електричної та теплової енергії, виробленої в процесі основної діяльності з використання когенераційних установок та альтернативних джерел енергії;

- заготівля та інші операції з брухтом чорних та кольорових металів;

- оптова торгівля нафтопродуктами та посередництво в обміні нафтопродуктів на сільськогосподарську продукцію;

- організація громадського харчування у мережі власних кафе, їдалень та інших пунктах;

- виконання ремонтно-будівельних робіт;

- організація та проведення виставок, ярмарок, конкурсів, ділових зустрічей та участь у них;

- надання юридичним та фізичним особам консультативно-інформаційних, посередницьких, маркетингових, та інших видів послуг комерційного, посередницького та сервісного характеру;

- дослідницька діяльність;

- рекламна діяльність;

- туристичне та екскурсійне обслуговування;

- видання та реалізація друкованої продукції;

- ведення підсобного господарства;

- оздоровчі заклади і заклади відпочинку;

- лізингові операції з рухомим та нерухомим майном;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

Товариство може без обмежень займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Основних придбань або вiдчужень активiв, якi б могли суттєво вплинути на дiяльнiсть пiдприємства протягом останнiх рокiв не було.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Приватне акцiонерне товариство "Розiвський елеватор" у звiтному перiодi орендувало основнi засоби, їх балансова вартiсть на кiнець 2019 року невiдома, так як облiк цих основних засобiв веде орендодавець. Будь-якого обмеження використання основних засобiв протягом звiтного року не було.Товариство передавало в оренду власнi основнi засоби. Основнi засоби на 31.12.2019р. складалися з:

- будiвлi та споруди -- 23663 тис.грн.;

- машини та обладнання -- 2309 тис.грн.;

- транспортнi засоби -- 1522 тис.грн.;

- Іншi основнi засоби - 448 тис. грн.

Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою пiдприємства та за місцем знаходження закритих філій. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв пiдприємство не має.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Основною проблемою, що iстотно впливає на дiяльнiсть пiдприємства є економiчно-фiнансова криза в економiцi країни взагалi. На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори:

- поглиблення iнфляцiйних процесiв;

- зниження капiталоємностi грошових ресурсiв;

- витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень;

- нестабiльнiсть податкового законодавства.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента.

Для об'єктивного розуміння фінансового становища підприємства та результатів його діяльності в 2019 році здійснений аналіз показників фінансового стану в динаміці з урахуванням господарської діяльності в 2018 році. В процесі аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану використані як абсолютні показники, так і розрахункові параметри - фінансові коефіцієнти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок грошових коштів та цінних паперів.

Коефіцієнт загальної ліквідності - характеризує те, наскільки обсяг поточних зобов'язань можливо погасити за рахунок всіх оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) - свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі коштів, вкладених в його діяльність.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом - свідчить про залежність підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів - показує чистий прибуток на одиницю вартості активів підприємства.

Коефіцієнти 31.12.2018р. 31.12.2019р. Оптимальне значення

Коеф. абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,20 - 0,25

Коеф. загальної ліквідності 0,19 0,17 >1

Коеф. фінансової стійкості - 0,34 -0,37 0,25 - 0,50

Коеф. покриття зобов'язань власн. кап. - 3,97 -3,71 0,5 - 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів 0,00 0,00 >0, ріст

На підставі аналізу показників можливо зробити висновок про те, що фінансовий стан ПРАТ " Розівський елеватор " на 31.12.2019р. характеризується як незадовільний. Підприємство не має можливість розрахуватися по своїм зобов'язанням. Виявлено суттєві загрози безперервності функціонування акціонерного товариства якщо не будуть вжиті відповідні заходи щодо покращення фінансового стану.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Виконуються договори, пов`язанi з наданням в оренду власних основних засобiв. Укладено договори на здачу в оренду: нерухомого майна та майна, що забезпечує використання нерухомого майна за призначенням, розмір орендної плати становить 1728,0 тис.грн./мiс.; транспортних засобiв розмір орендної плати становить 67,4 тис.грн./мiс.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Товариство не має планiв стосовно розширення виробництва та реконструкцiї.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Товариство не має планiв стосовно дослiджень та розробок.

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Поточнi зобов'язання облiковуються на вiдповiдних рахунка бухгалтерського облiку. Iснуюча кредиторська заборгованiсть пiдтверджується актами звiрок взаєморозрахункiв. Станом на 31.12.2019р. загальна сума зобов'язань складає 50610 тис.грн.

За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi, не вiдбувалось. Фiнансування здiйснювалось за рахунок власних коштiв. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї та послуг - 16481 тис.грн.

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iнстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери | Особи - власники акцій емітента |
| Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради- Константiновський Олександр Михайлович  Член Наглядової ради- Волик Анатолiй Олександрович  Член Наглядової ради- Степаненко Вiталiй Васильович |
| Правління | Голова та члени Правління | Голова правлiння- Конопатенко Максим Олегович  Член правлiння - Забава Свiтлана Юрiївна |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Конопатенко Максим Олегович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 13 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Оптімус Плюс"  36726843  директор департаменту операційного |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 29.12.2018 3 роки |

**9) Опис Винагороду в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 13 рокiв.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: : ПРАТ "Розiвський елеватор" (код ЄДРПОУ 00954337) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122 - Голова Правлiння, "ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103 - директор департаменту операцiйного.**

**Особа займає посаду на іншому пiдприємстві:**

**-Директор департаменту операційного ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11**

**- Заступник директора ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя" ( код ЄДРПОУ 31337984) вул. Електрометалургів, буд. № 224, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна, 53208.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член правлiння - Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Забава Свiтлана Юрiївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1982 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 18 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя"  31337984  начальник вiддiлу аудиту |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.04.2018 3 роки |

**9) Опис Отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера згідно штатного розкладу.**

**Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 18 рокiв.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя" ( код ЄДРПОУ 31337984) вул. Електрометалургів, буд. № 224, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна, 53208. - начальник вiддiлу аудиту; Член правлiння - Головний бухгалтер ПРАТ "Розiвський елеватор"(код ЄДРПОУ 00954337) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122.**

**Особа не займає iншi посади на пiдприємствах**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Константiновський Олександр Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Оптiмусагро Трейд"  41161689  радник з фiнансових питань |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2019 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Особа є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором.**

**Загальний стаж роботи 33 рокiв.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв - Заступник директора ТОВ Аудиторська фiрма "Актiо-аудит"(код ЄДРПОУ 32139676), 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця (НАБЕРЕЖНА В.I. ЛЕНIНА) Сiчеславська Набережна, будинок 29-А, радник з фiнансових питань ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офiс 103, радник з фiнансових питань ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11.**

**Особа займає посаду на іншому пiдприємстві: радник з фiнансових питань ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11.**

**Голова Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ", Код ЄДРПОУ 00373847, 69014, м. Запорiжжя, вул. Харчова, 3.**

**Голова Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ", Код ЄДРПОУ 00333598, 79015, м. Львів, вул. Городоцька, 132**

**Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", Код ЄДРПОУ 40294302, 69014 м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Волик Анатолiй Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1943 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 60 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ЗОЖК"  00373847  радник з органiзацiйних питань та кадрової полiтики |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2019 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Особа є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 60 рокiв.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**радник з органiзацiйних питань та кадрової полiтики Приватне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" (Код ЄДРПОУ 00373847) вул. Харчова, буд. № 3, м. Запоріжжя, 69014**

**Особа займає iншi посади на підприємствах:**

**Радник з організаційних питань і кадрової політики Приватне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" (Код ЄДРПОУ 00373847) вул. Харчова, буд. № 3, м. Запоріжжя, 69014**

**Голова Наглядової Ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (Код ЄДРПОУ 40294302) 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХАРЧОВА, будинок 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Степаненко Вiталiй Васильович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 33 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Оптімус Плюс"  36726843  Директор Департаменту безпеки |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 23.04.2019 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Особа є представником акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) та не є незалежним директором.**

**Загальний стаж роботи 33 роки.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**Заступник директора ТОВ "ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ "АКТІО - АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 34824034) 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА В.І.ЛЕНІНА, будинок 29-А, Заступник директора з питань безпеки ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ "АКТІО - ГАРАНТ"(код ЄДРПОУ 33005571) 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, НАБЕРЕЖНА В.І.ЛЕНІНА, будинок 29-А, Заступник Керуючого з питань безпеки АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАТУС"(код ЄДРПОУ 38754495) 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА В.І.ЛЕНІНА, будинок 29А, Директор Департаменту безпеки ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103.**

**Особа займає iншi посади на підприємствах:**

**- Директор Департаменту безпеки ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11.**

**Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВIВСЬКИЙ ЖИРКОМБIНАТ", Код ЄДРПОУ 00333598, 79015, м. Львів, вул. Городоцька, 132**

**член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 40294302, 69014, м.Запоріжжя, вул. Харчова, 3.**

**Член Наглядової ради ПРАТ "ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ", Код: 00373847,69014, м. Запорiжжя, вул. Харчова,3.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ковтун Олександр Васильович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1960 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Оптімус Плюс"  36726843  Заступник директора Департаменту безпеки |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.12.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 36 років.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**директор Департаменту служби безпеки ТОВ "ОХОРОННЕ БЮРО "ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 31051045) 69014, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ХАРЧОВА, будинок 5, Заступник директора Департаменту служби безпеки ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103.**

**Особа займає iншi посади на підприємствах:**

**Заступник директора Департаменту безпеки ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Венедиктов Юрiй Вiкторович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Оптімусагро Трейд"  41161689  директор департаменту фiнансового |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.12.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 22 рік.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**директор фiнансовий Приватне акціонерне товариство "Запорізький оліяжиркомбінат" (Код ЄДРПОУ 00373847) вул. Харчова, буд. № 3, м. Запоріжжя, 69014, заступник директора з виробництва по фiнансовим питанням ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103, директор департаменту фiнансового ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103,**

**директор департаменту фiнансового ТОВ "Оптімусагро Трейд"(код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11**

**Особа займає iншi посади на підприємствах:**

**Провідний економіст ТОВ "ДССК" (код ЄДРПОУ 31012697) 54000, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 9.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревiзiйної комiсiї |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Буркатовський Леонiд Станiславович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1975 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Оптімус Плюс"  36726843  Директор Департаменту тендерної діяльності |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.12.2017 3 роки |

**9) Опис Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 24 роки.**

**Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:**

**директор контрольно-ревiзiйного департамента ТОВ "ТД "ЩЕДРО" (код ЄДРПОУ 36094135) 51413, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 1-А, кімната 79,**

**директор департаменту тендерної діяльності ТОВ "Оптiмус Плюс" (код ЄДРПОУ 36726843) Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКО, будинок 44, офіс 103.**

**Особа займає iншi посади на пiдприємствах:**

**директор департаменту тендерної дiяльностi ТОВ "Оптімусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122, корпус Е-5, кімната 11.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова правлiння | Конопатенко Максим Олегович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член правлiння - Головний бухгалтер | Забава Свiтлана Юрiївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Константiновський Олександр Михайлович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Волик Анатолiй Олександрович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Ковтун Олександр Васильович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Венедиктов Юрiй Вiкторович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Буркатовський Леонiд Станiславович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЗАПОРIЗЬКIЙ ОБЛАСТI | 20495280 | Україна 69001 Запорiзька область - м. Запорiжжя вул. Перемоги, 50 | 0.000000000000 |
| Органiзацiя орендарiв орендного пiдприємства "Розiвський елеватор" | 20504398 | 70300 Запорiзька область Розiвський селище мiського типу Розiвка вул. Вокзальна , будинок 71 | 0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  | | | 0.000000000000 |
| **Усього** | | | 0.000000000000 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Підприємство здає в оперативну оренду свої основні засоби ТОВ "Оптімусагро Трейд". Зміна моделі ведення операційної діяльності в найближчому майбутньому не передбачається.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Значний розвиток діяльності підприємства не передбачається у зв'язку з відсутністю джерел фінансування інвестиційних витрат.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Емітент протягом 2019 р. не укладав деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завданням Товариства в сфері управління фінансовими ризиками є обрання в кожному конкретному випадку оптимального рішення спрямованого на зменшення ризиків та можливих негативних наслідків.

У звітному періоді Товариством застосовувалися такі види реагування на ризики:

1) Прийняття ризику. Ризик приймався лише за умови його обґрунтованої необхідності.

2) Відмова від ризику. Відмінявся захід, внаслідок якого було можливе виникнення ризиків критичних чи катастрофічних розмірів.

3) Передача ризику. При передачі ризику приймалось рішення про передачу всіх або частини наслідків реалізації ризику на іншу особу. Форми переносу (передачі) ризику - страхування і хеджування.

**2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

За родом своєї діяльності Товариство не має вираженої галузевої приналежності, так як не виробляє продукції і не використовує в своїй діяльності сировину. Тому, цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків не здатні значно вплинути на діяльність Товариства.

До основних факторів ризику, пов'язаних з діяльністю Товариства, можна віднести макроекономічні ризики, пов'язані з економічними показниками країни в цілому (інфляція, фінансова криза, нестабільність внутрішньої політичної та економічної ситуації та ін.). Такі фактори об'єктивно збільшують ступінь всіх можливих ризиків.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" був затверджений Загальними зборами акціонерів 23 квітня 2019 року ПРОТОКОЛ № 1/2019.

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" розмiщено на веб-сайтi ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР": http://rozovka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=65097

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені власним Кодексом корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" законодавством України, Статуту Товариства, Положення "Про Наглядову раду" Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" не вiдхиляється вiд положень затверджених принципiв (кодексу) корпоративного управлiння ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" та не приймав рiшення щодо незастосування деяких положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктi а) пункту 1 цiєї частини.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 23.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 98.1969 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:  1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги щодо виконання функцiй лiчильної комiсiї, обрання складу лiчильної комiсiї.  Прийняте рiшення:  1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати депозитарнiй установi - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я", з якою Товариством укладено договiр.  1.2. Обрати зi строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я".  2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборiв Товариства.  Прийняте рiшення:  2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборiв:  - час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин.  - час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.  - час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.  - особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальнi збори не допускаються.  - усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв Товариства, надаються Головi або секретарю Загальних зборiв Товариства виключно у письмовому виглядi, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, яким надано пропозицiю та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються.  - голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам Загальних зборiв Товариства для голосування.  - бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.  - обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв Товариства.  - бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; '). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).  - в разi наявностi в бюлетенi для голосування з одного питання порядку денного декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй), рiшення з такого питання порядку денного приймається в разi затвердження акцiонерами одного iз декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй). З метою врахування голосiв акцiонера за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), акцiонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рiшення iз запропонованих, з усiх iнших проектiв рiшення акцiонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскiльки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декiлька проектiв рiшення (пропозицiй). В разi голосування акцiонером "ЗА" з декiлькох проектiв рiшення iз запропонованих за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), бюлетень буде визнано недiйсним. Акцiонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усiх запропонованих проектiв рiшення за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), або не брати участь у голосуваннi.  - бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.  - бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення.  - допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах.  - у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах.  - загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах.  - з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України  3. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства  Прийняте рiшення:  3.1. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк.  3.2. Дiяльнiсть Правлiння Товариства в 2018 роцi визнати задовiльною та схвалити.  3.3. Заходи за результатами розгляду звiту Правлiння Товариства не затверджувати, у зв'язку з вiдсутнiстю такої необхiдностi.  4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства  Прийняте рiшення:  4.1. Прийняти до вiдома та затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк.  4.2. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства в 2018 роцi визнати задовiльною та схвалити.  4.3. Заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства не затверджувати, у зв'язку з вiдсутнiстю такої необхiдностi.  5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2018 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї  Прийняте рiшення:  5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2018 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.  5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк затвердити.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк  Прийняте рiшення:  6.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.  7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2018 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Товариства  Прийняте рiшення:  7.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2018 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi 127 265,35 грн.  7.2. Розподiл прибутку за 2018 рiк не затверджувати, у зв'язку з його вiдсутнiстю.  7.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2018 роцi не проводити. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2018 роцi не нараховувати та не сплачувати.  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства  Прийняте рiшення:  8.1. Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства.  8.2. Повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами Товариства.  9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства  Прийняте рiшення:  9.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:  № з/п Прiзвище, iм'я, по-батьковi чи є кандидат акцiонером / або чи є кандидат представником акцiонера/групи акцiонерiв, iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера/акцiонерiв / або чи є кандидат незалежним директором  1 Константiновський Олександр Михайлович представник акцiонера - AGROCOSM HOLDING LIMITED  2 Волик Анатолiй Олександрович представник акцiонера - AGROCOSM HOLDING LIMITED  3 Степаненко Вiталiй Васильович представник акцiонера - AGROCOSM HOLDING LIMITED  10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розмiру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради  Прийняте рiшення:  10.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  10.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати вiд Товариства цивiльно-правовi договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  10.3. Встановити виконання обов'язкiв Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.  11. Внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї  Прийняте рiшення:  11.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, пов'язанi iз приведенням окремих положень Статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України.  11.2. Делегувати Головi та секретарю загальних зборiв право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв Товариства 23.04.2019 р.  11.3. Доручити Головi Правлiнню Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв Товариства 23.04.2019 р.  12. Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства  Прийняте рiшення:  12.1. Затвердити в новiй редакцiї Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства:  - Положення про Загальнi збори;  - Положення про Наглядову раду;  - Положення про Правлiння,  - Положення про Ревiзiйну комiсiю,  та встановити, що датою набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.2019 р.  12.2. З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.2019 р., вважати такими, що втратили чиннiсть дiючi Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства.  12.3. Делегувати Головi та секретарю загальних зборiв право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства в редакцiях, затверджених рiшенням загальних зборiв 23.04.2019 р.  13. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства  Прийняте рiшення:  13.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".  13.2. Делегувати Головi та секретарю загальних зборiв право пiдпису Принципiв (Кодексу) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", затверджених рiшенням загальних зборiв Товариства 23.04.2019 р.  14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв  Прийняте рiшення:  14.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, а саме:  - господарських правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв по придбанню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючi та iнше майно - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв щодо оренди Товариством у третiх осiб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв щодо оренди у Товариства третiми особами (надання Товариством в строкове платне користування третiм особам) об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 55 000 000 грн. (п'ятдесят п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв по вiдчуженню Товариством товарiв, в т.ч. шляхом експорту, третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв з надання позики (фiнансової допомоги) третiм особам, даруванню третiм особам, поруки за третiх осiб, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - господарських правочинiв з отримання позики (фiнансової допомоги) вiд третiх осiб та кредитiв, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);  - правочинiв по вiдчуженню нерухомого майна, а саме:  а) майнового комплексу, який розташований за адресою: Запорiзька область, Приморський район, м.Приморськ, вул. Курортна, буд. 89 (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 306459723248), та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";  б) комплекс будiвель та споруд, який розташований за адресою: Запорiзька область, Бердянський район, с.Трояни, вул. Шкiльна, буд. 1 (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 357851323206) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";  в) господарськi будiвлi, споруди та виробничi примiщення, якi розташованi за адресою: Запорiзька область, Приазовський район, с. Строганiвка, вулиця Балановського, будинок 150 (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 428148523245 ) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";  г) комплекс нежилих будiвель та споруд (елеватор), якi розташованi за адресою: Донецька область, Волноваський район, смт. Андрiївка (Андрiївська сщ/рада), вулиця Гоголя, будинок 1 "А" (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 339732614248) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";  ') цiлiсний майновий комплекс, який розташований за адресою: Запорiзька обл., Чернiгiвський район, сщ. Стульневе, вулиця Перемоги, будинок 30 (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 325243223255) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";  д) комплекс примiщень, який розташований за адресою: Запорiзька область, Миколаївська обл., Березнегуватський р., сщ. Березнегувате, вулиця Березнегуватська, будинок 16 (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 126059348211) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";  е) комплекс, який розташований за адресою: Запорiзька область, Пологiвський район, сщ. Магедове, вулиця Центральна, будинок 24 (об'єкт за реєстрацiйним номером в Державному реєстрi речових прав на нерухоме майно 305849423242) та приналежного рухомого майна ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР",  - гранична сукупна вартiсть правочинiв по вiдчуженню нерухомого майна не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок).  14.2. 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.  14.3. 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.  14.4. 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 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк (у випадках, коли така згода вимагається згiдно Статуту Товариства та даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв).  Головуючий на загальних зборах ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" повiдомив, що всi питання по Порядку денному розглянутi, з усiх питань порядку денного проведено голосування та прийнятi вiдповiднi рiшення. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше |  | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше |  | | |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались. | | |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)** Ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Фактів непроведення чергових загальних зборів не було

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

Позачергові загальні збори у 2019 році не скликались.

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Комітетів наглядової ради не створено | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітетів наглядової ради не створено

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

Комітетів наглядової ради не створено

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Константiновський Олександр Михайлович | Голова наглядової ради |  | X |
| Волик Анатолiй Олександрович | Член наглядової ради |  | X |
| Степаненко Вiталiй Васильович | Член наглядової ради |  | X |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів | |  | X |
| Граничний вік | |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги | |  | X |
| Інше (запишіть) | П.9.2.2 Статуту: Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства | | |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Дата засідання: 02.01.2019, кворум 100%. Прийнято рішення встановити на 2019 р. ліміт для Правління Товариства на здійснення правочинів без попереднього узгодження з Наглядовою Радою.

Дата засідання: 22.02.2019, кворум 100%. Прийнято рішення продати транспортний засіб (автомобіль). Надати згоду на укладення Головою правління договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіль).

Дата засідання: 05.03.2019, кворум 100% Прийнято рішення про придбання транспортного засобу автомобіль RENAULT LOGAN, про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу між Товариством та ТОВ "СІНГЛ-МОТОР", доручити Голові правління Товариства особисто або через представника на підставі довіреності провести державну реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі.

Дата засідання: 15.03.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про скликання та проведення Загальних зборів Товариства

Дата засідання: 19.03.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про затвердження проекту порядку денного загальних зборів Товариства та проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Про затвердження повідомлення про проведення загальних зборів Товариства. Про затвердження заходів із скликання та проведення загальних зборів, укладення договорів з депозитарною установою та передачу повноважень реєстраційної комісії.

Дата засідання: 05.04.2019, кворум 100%. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про обрання Головуючого на Загальних зборах (Голови Загальних зборів) Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про обрання Секретаря на Загальних зборах Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про обрання Головуючого на Загальних зборах (Голови Загальних зборів) Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про обрання Секретаря на Загальних зборах Товариства, які скликані на 23.04.2019 року. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства, які скликані на 23.04.2019 року.

Дата засідання: 08.04.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про придбання транспортного засобу автомобіль RENAULT LOGAN, про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу між Товариством та ТОВ "СІНГЛ-МОТОР", доручити Голові правління Товариства особисто або через представника на підставі довіреності провести державну реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі.

Дата засідання: 15.04.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про включення пропозицій акціонерів до бюлетеня для кумулятивного голосування. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства (бюлетеня для кумулятивного голосування) на Загальних зборах Товариства, які скликані на 23.04.2019 року.

Дата засідання: 19.04.2019, кворум 100%. Прийнято рішення затвердити річну інформацію емітента цінних паперів - Приватного акціонерного товариства "Розівський елеватор" - за 2018 рік.

Дата засідання: 23.04.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про обрання голови Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Константіновського О. М., вважати повноваження Голови Наглядової ради такими, що набувають чинність з моменту прийняття даного рішення 23.04.2019р. Обрати секретарем Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Степаненко В.В., вважати повноваження Секретаря Наглядової ради Товариства такими, що набувають чинність з моменту прийняття даного рішення 23.04.2020р.

Дата засідання: 14.11.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про надання згоди на укладення договору позики між Товариством та ТОВ "Оптімусагро Трейд".

Дата засідання: 19.11.2019, кворум 100%. Прийнято рішення щодо встановлення абонентської плати ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" за обслуговування рахунків Товариства в цінних паперах та облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах.

Дата засідання: 11.12.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про надання згоди на подовження строку дії договору оренди нерухомого майна та інших засобів, що забезпечують використання такого нерухомого майна №2612РОЗ від 26.12.2018р. між Товариством та ТОВ "Оптімусагро Трейд".

Дата засідання: 23.12.2019, кворум 100%. Прийнято рішення про надання згоди на укладення між Товариством та громадянином України Краснокутським А.О. договору купівлі-продажу нерухомого майна. Уповноважити голову правління оформити заяву про відмову Товариством від права користування земельною ділянкою.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Голова правлiння Конопатенко Максим Олегович, Член правлiння Забава Світлана Юріївна | Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.  Правління Товариства в межах своєї компетенції:  o здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;  o виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;  o здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";  o планує діяльність Товариства, його філій, відділень;  o готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;  o виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;  o дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;  o надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;  o приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;  o приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;  o розробляє поточні фінансові звіти;  o організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;  o організовує збут продукції;  o організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;  o організовує зовнішньоекономічну діяльність;  o організовує облік кадрів;  o організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;  o організовує роботу структурних підрозділів Товариства;  o організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;  o організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;  o взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;  o контролює стан приміщень, споруд, обладнання;  o контролює рух матеріальних та грошових цінностей;  o делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;  o організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені діючим законодавством. |
| Опис | Комітетів виконавчого органу не створено. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями). |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

Виконавчий орган Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

Засідання виконавчого органу у 2019 році:

Дата засідання: 01.01.2019. Кворум 100%. Прийнято рішення Змінити концептуальну основу складання фінансової звітності (з міжнародних стандартів (МСФЗ) на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку України (НП(С)БУ)) без зміни облікової політики з 01 січня 2019 року

Дата засідання: 24.01.2019. Кворум 100%. Прийнято рішення надати згоду на укладення Головою правління ПРАТ "Розівський елеватор" договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобілю), на суму, що не нижче 28 000 (Двадцять вісім тисяч гривень) гривень

Дата засідання: 05.03.2019. Кворум 100%. Прийнято рішення надати згоду на укладення Головою правління ПРАТ "Розівський елеватор" договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобілю), на суму, що не нижче 7 000 (Семи тисяч ) гривень

Дата засідання: 10.04.2019. Кворум 100%. Прийнято рішення надати згоду на укладення Головою правління ПРАТ "Розівський елеватор" договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобілю), на суму, що не нижче 14000 (Чотирнадцяти тисяч ) гривень

Дата засідання: 13.06.2019. Кворум 100%. Прийнято рішення продати транспортний засіб (автомобіль) DAEWOO SENS, ЛЕГКОВИЙ-СЕДАН-B; надати згоду на укладення Головою правління ПРАТ "Розівський елеватор" договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобілю) з правом одноособового підпису Головою правління Товариства або уповноваженою особою договору купівлі-продажу транспортного засобу) визначивши покупця, ціну ті інші істотні умови даного договору купівлі-продажу транспортного засобу особисто або через уповноваженого представника за довіреністю.

Дата засідання: 16.09.2019. Кворум 100%. Прийнято рішення придбати транспортний засіб Автомобіль марки LEXUS; надати згоду на укладення Головою правління ПРАТ "Розівський елеватор" попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; надати згоду на укладення Головою правління ПРАТ "Розівський елеватор" Основного договору купівлі-продажу транспортного засобу (автомобіль); доручити Голові правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі довіреності провести державну реєстрацію транспортного засобу в сервісному центрі.

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?** **(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** Так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Так |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні )** Так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею   
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)** Ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) | | X |  |
| Положення про акції акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі | X |  |
| Менше ніж раз на рік |  | X |
| Раз на рік |  | X |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) | 371439 | 82.192206 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 40782396 | 6646934 | Станом на 31.12.2019 року загальна кількість голосуючих акцій Емітента складає 34 135 462 штук, що становить 83,7% від загальної кількості акцій Товариства.  На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 1331 акціонер, в тому числі 1 власник значного пакета акцій, який володіє 33 519 951 голосуючими акціями (98,1969% від загальної кількості голосуючих акцій) та 14 акціонерів, які володіют 615 511 голосуючими акціями (1,8031% від загальної кількості голосуючих акцій).  Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | 30.09.2014 |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Відповідно до п.9.5.1 Статуту, посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління , Голова та члени Ревізійної комісії.

Відповідно до п.9.2.2 Статуту, Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки в кількості трьох осіб. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Відповідно до п.9.2.5 Статуту, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від присутніх на засіданні або тих що приймають участь в заочному голосуванні (опитуванні).

Відповідно до пп.17) п.9.1.7 Статуту, припинення повноважень членів Наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до п.9.3.2 Статуту, Правління складається з 2 (двох) членів (в т.ч. Голова Правління Товариства), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради Товариства.

Відповідно до пп. 8) п.9.2.3 Статуту, обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління належить до виключної компетенції Наглядової ради.

Відповідно до п.9.4.2 Статуту, Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб- акціонерів у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

Відповідно до пп.18) п.9.1.7 Статуту, обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п.9.2.4 Статуту):

Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

ж) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та переданих їй дій на вирішення Загальними зборами.

ПРАВЛІННЯ (п.9.3.8 та п.9.3.7 Статуту):

" здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

" виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;

" здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";

" планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

" готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;

" виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;

" дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

" надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;

" приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

" приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;

" розробляє поточні фінансові звіти;

" організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

" організовує збут продукції;

" організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

" організовує зовнішньоекономічну діяльність;

" організовує облік кадрів;

" організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;

" організовує роботу структурних підрозділів Товариства;

" організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

" організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

" взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;

" контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

" контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

" делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

o представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;

o укладати цивільно-правові угоди, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

o розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, Правління;

o видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;

o відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;

o підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;

o видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

o здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

Будь-яка угода (правочин), по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Головою Правління від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений для Правління ліміт (розмір суми), без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

Голова Правління Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

РЕВІЗОР (п.9.4.5 Статуту):

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

" фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;

" дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;

" дотримання діючого законодавства України;

" виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;

" здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;

" правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;

" своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;

" використання коштів резервного капіталу і прибутку;

" виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;

" ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків;

" матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (в редакції станом на 01.01.2019 р.) в межах виконання завдання щодо звіту про корпоративне управління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за 2019 рік за договором №13/19 від 24.02.2020 р. аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту в незалежному звіті з надання впевненості щодо звіту про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

|  |
| --- |
| **VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) | 371439 | КIПР" 3075 Лiмассол Аммочосту, 19 | 33519951 | 82.192206166602 | 33519951 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Усього** | | | 33519951 | 82.192206166602 | 33519951 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції бездокументарні прості іменні | 40782396 | 0.25 | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:  o участь в управлінні Товариством;  o отримання дивідендів;  o отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;  o отримання інформації про господарську діяльність Товариства.  Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.  Акціонери зобов'язані:  o дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;  o виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;  o виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;  o оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;  o не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України відноситься до інсайдерської;  o нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України. | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 24.01.2017 | 04/1/2017 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000161186 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 40782396 | 10195599.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшньому бiржовому та позабiржовому ринку України.  Фактiв лiстингу/делiстингу не було.  Iнформацiї про торгiвлю цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках немає. | | | | | | | | |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 24.01.2017 | 04/1/2017 | UA4000161186 | 40782396 | 10195599.00 | 34135462 | 0 | 0 |
| **Опис** | Станом на 31.12.2019 року загальна кількість голосуючих акцій Емітента складає 34 135 462 штук, що становить 83,7% від загальної кількості акцій Товариства.  На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 1331 акціонер, в тому числі 1 власник значного пакета акцій, який володіє 33 519 951 голосуючими акціями (98,1969% від загальної кількості голосуючих акцій) та 14 акціонерів, які володіют 615 511 голосуючими акціями (1,8031% від загальної кількості голосуючих акцій).  Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 30266.000 | 27942.000 | 0.000 | 0.000 | 30266.000 | 27942.000 |
| **- будівлі та споруди** | 25644.000 | 23663.000 | 0.000 | 0.000 | 25644.000 | 23663.000 |
| **- машини та обладнання** | 3176.000 | 2309.000 | 0.000 | 0.000 | 3176.000 | 2309.000 |
| **- транспортні засоби** | 1345.000 | 1522.000 | 0.000 | 0.000 | 1345.000 | 1522.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 101.000 | 448.000 | 0.000 | 0.000 | 101.000 | 448.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 30266.000 | 27942.000 | 0.000 | 0.000 | 30266.000 | 27942.000 |

**Пояснення :** На кiнець 2019 року основнi засоби за залишковою вартiстю врахованi на балансi товариства в сумi 27942 тис.грн. Амортизацiя за рiк склала 3667 тис.грн. Знос основних засобiв становить 249079 тис.грн. В 2019р. основні засоби надійшли на суму 1206 тис.грн. Вибуло за рiк основних засобiв по первiснiй вартостi на суму - 511 тис.грн. Товариство у звiтному перiодi орендовало та надавало в оренду основнi засоби. ПРАТ "Розiвський елеватор" орендувало основнi засоби на умовах оперативної оренди, та Товариство не вело у себе облiк основних засобiв на рахунках бухгалтерського облiку i не володiє iнформацiєю щодо балансової вартостi основних фондiв на кiнець 2019р., цiєю iнформацiєю володiють лише орендодавцi. Будь-якого обмеження використання основних засобiв протягом звiтного року не було. Орендованi основнi засоби є, але засобiв невиробничого призначення - нема. Основнi засоби знаходяться на територiї Товариства. Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства - немає. На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи на суму 1 тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | -13640 | -13865 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 10196 | 10196 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 10196 | 10196 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(-13640.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(10196.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 5216 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. | | |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 920.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 44133.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 5557.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 50610.00 | Х | Х |
| **Опис** | Опис Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання".  Iнвентаризацiя зобов'язань проведена згiдно наказу № 47 вiд 31.10.2019 р. На кiнець звiтного перiоду на балансi облiковується забезпечення виплат персоналу на вiдпустки в сумi 448 тис. грн. та пiдтверджується розрахунками пiдприємства.  Поточнi зобов'язання облiковуються на вiдповiдних рахунка бухгалтерського облiку. Iснуюча кредиторська заборгованiсть пiдтверджується актами звiрок. | | | | |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Депозитарний центр "Приднiпров'я" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31037030 |
| **Місцезнаходження** | 49000 Днiпропетровська область - м. Днiпро вул. Челюскiна, будинок 8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 294699 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.01.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | (0562) 36-07-85 |
| **Факс** |  |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи (згідно ліцензії), Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (згідно КВЕД) |
| **Опис** | Отримання послуг відповідно Договору № 16-02-2011/1-Д про відкриття рахунків в цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування від 16.02.2011р.;  Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів № 141013 від 14.10.2013р.  Надання послуг при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) Емітента, зокрема виконання функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснення для емітента підготовки довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів чи інших послуг, не заборонених законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом, а також послуги щодо управління рахунком Емітента у Центральному депозитарії. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 20503140 |
| **Місцезнаходження** | 69035 Запорiзька область - м. Запорiжжя вул. Леоніда Жаботинського, буд. 25, кв. 27 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 315/3 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 24.09.2015 |
| **Міжміський код та телефон** | +380953476005 |
| **Факс** | - |
| **Вид діяльності** | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| **Опис** | Укладено договір на висловлення думки щодо інформації, зазначеній в звіті про корпоративне управління акціонерного товариства за 2019 рік. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071 м. Київ - м. Київ вул. Тропініна, буд. 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | - |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | - |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | 80445910400 |
| **Факс** | 80444825201 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | Укладено договори на:  1.Обслуговування випускiв цiнних паперiв Товариства;  2.Надання послуг з iнформацiйно - технiчної пiдтримки. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2019 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | | | 00954337 | | |
| Територія ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 1210136600 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | | | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників 66 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 49033 Днiпропетровська область м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, 122, т.(056)789-98-48  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 1 | 1 | -- |
| первісна вартість | 1001 | 1 | 1 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | -- | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 8 | 13 | -- |
| Основні засоби | 1010 | 30266 | 27942 | 9681 |
| первісна вартість | 1011 | 276148 | 277021 | 29388 |
| знос | 1012 | 245882 | 249079 | 19707 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 550 | 550 | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 30825 | 28506 | 9681 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 1891 | 1801 | 1150 |
| Виробничі запаси | 1101 | 25 | 93 | 780 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 1452 | 1708 | -- |
| Товари | 1104 | 414 | -- | 370 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 5151 | 3700 | 16063 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 981 | 1237 | 22019 |
| з бюджетом | 1135 | 1728 | 163 | 677 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 55 | 39 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 683 | 516 | 1964 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 22 | 36 | 1739 |
| Готівка | 1166 | -- | -- | 4 |
| Рахунки в банках | 1167 | 22 | 36 | 1735 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | 2 | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 1009 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 10456 | 8464 | 43613 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 41281 | 36970 | 53294 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 10196 | 10196 | 1429 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 16952 | 16952 | 2259 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2462 | 2461 | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 1500 | 1500 | 44 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -44975 | -44749 | 8368 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -13865 | -13640 | 12100 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | 4487 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | 43 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- | 4530 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | -- | -- | 8250 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 9206 | 4650 | 6686 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 875 | 920 | 143 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8 | 1 | 5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 130 | 228 | 436 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | -- | -- | 37 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 253 | 448 | 120 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 44674 | 44363 | 20987 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 55146 | 50610 | 36664 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 41281 | 36970 | 53294 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Забава Свiтлана Юрiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 16481 | 13497 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (11404) | (11862) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 5077 | 1635 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 25260 | 20493 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (3991) | (2782) |
| Витрати на збут | 2150 | (4852) | (1542) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (21267) | (17560) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 227 | 244 |
| збиток | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 36 | -- |
| Інші доходи | 2240 | 1 | 5 |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (343) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 264 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (94) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -38 | -33 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 226 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (127) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 226 | -127 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 4292 | 3736 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 6001 | 3353 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 971 | 600 |
| Амортизація | 2515 | 3667 | 3347 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 15395 | 12122 |
| **Разом** | 2550 | 30326 | 23158 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 40782396 | 40782396 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 40782396 | 40782396 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0.00554160 | ( -0.00311410) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.00554160 | ( -0.00311410) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Забава Свiтлана Юрiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 | | |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 16942 | 6170 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | 6 | 1 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 2379 | 7695 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 179 | 3 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 36 | -- |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 49 | -- |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 25661 | 19029 |
| Інші надходження | 3095 | 62209 | 57379 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (21061) | (13623) |
| Праці | 3105 | (4692) | (2586) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1002) | (568) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (7765) | (7134) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (7765) | (7134) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (6462) | (4982) |
| Інші витрачання | 3190 | (62340) | (57403) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4139 | 3981 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 364 | 101 |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (4489) | (4305) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4125 | -4204 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 14 | -223 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 22 | 245 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 36 | 22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Забава Свiтлана Юрiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2019 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 10196 | 16952 | 2462 | 1500 | -44975 | -- | -- | -13865 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10196 | 16952 | 2462 | 1500 | -44975 | -- | -- | -13865 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 226 | -- | -- | 226 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -1 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -1 | -- | 226 | -- | -- | 225 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10196 | 16952 | 2461 | 1500 | -44749 | -- | -- | -13640 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Забава Свiтлана Юрiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність, складена на основi бухгалтерських записiв керуючись Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв. Фінансова звітність підготовлена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому емітент продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Емітентом, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiка бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Емітент функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi. Необхідно зазначити, що Емітент в звітному періоді отримав прибуток в сумі 226 тис. грн. і станом на 31.12.2019р. його поточні зобов'язання перевищують загальні активи на 13640 тис. грн. Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність підприємства безперервно продовжувати діяльність.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,   
 що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 23.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 23.04.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 14.11.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 11.12.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |