



ПРОТОКОЛ № 1/2024
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

місто Дніпро, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

21 червня 2024 року

Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Скорочене найменування товариства:
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Місцезнаходження товариства:
49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122
Ідентифікаційний код: 00954337

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.


Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	27 червня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування	01 липня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	01 липня 2024 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.
Дати і час початку та завершення голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 11.06.2024	11.00 год. 11.06.2024
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 17.06.2024	11.00 год. 17.06.2024

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Дата завершення голосування:
о 18.00 годині 21 червня 2024 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 02 травня 2024 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 21 червня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

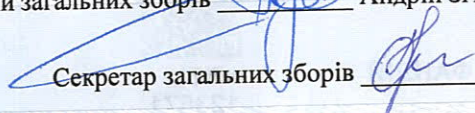
За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 05 червня 2024 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Сергеева Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

Статутний капітал ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" становить 10 195 599,00 грн (Десять мільйонів сто дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок), статутний капітал розподілений на 40 782 396 (Сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн (Нуль гривень 25 копійок) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18 червня 2024 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	26 червня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	1 330 (Одна тисяча триста тридцять) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	40 782 396 (Сорок мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто шість) штук
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	6 647 106 (Шість мільйонів шістсот сорок сім тисяч сто шість) штук
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається	34 135 290 (Тридцять чотири мільйона сто тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто) штук

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



кворум)	
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	1 (Одна) особа
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	33 519 951 (Тридцять три мільйона п'ятсот дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят одна) штук
Кворум загальних зборів	98,1974% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів Товариства 21 червня 2024 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 27 червня 2024 року.

**Головуючий та секретар загальних зборів
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 21 червня 2024 року.**

Головуючий загальних зборів	ЗАГОРУЛЬКО Андрій Олександрович
Секретар загальних зборів	ФАНДІЙ Оксана Леонідівна

Головуючого та секретаря обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 червня 2024 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

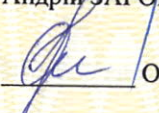
Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 02 травня 2024 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 21 червня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 05 червня 2024 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергеева Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

- СЕРГЕСВА Ірина Петрівна.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 02 травня 2024 року (Протокол засідання Наглядової ради від 02 травня 2024 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
6. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 5 та 6.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 6 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 5.

2) питання 7, 8 та 9.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 8 та 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 7.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підсумки голосування

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:


Питання порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	33 519 951	100,00 %
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

Питання порядку денного:

Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання:

2.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	33 519 951	100,00 %
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

2.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Питання порядку денного:

Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з питання:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток в сумі 121 тис.грн
- 3.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 3.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:		
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	33 519 951	100,00 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток в сумі 121 тис.грн
- 3.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 3.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Проект рішення з питання:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	33 519 951	100,00 %
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

Питання 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з питання:

5.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;*
- *змінюю кількісного складу Наглядової ради Товариства;*
- *здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.*

5.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

5.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі	33 519 951	100,00 %

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:		
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

5.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства;
- здійсненню деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

5.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

5.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 6. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з питання:

6.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

6.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	33 519 951	100,00 %
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

6.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПРиватного Акціонерного Товариства "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";
- Положення про Наглядову раду ПРиватного Акціонерного Товариства "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

6.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного:

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання:

7.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

7.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	33 519 951	100,00 %

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

7.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

7.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (П'ять) членів Наглядової ради
--	-------------------------------------

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (П'ять) кандидатів. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	33 519 951
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	167 599 755

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Щербина Максим Віталійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	33 519 951	обрано до складу
2	Буркатовська Олена Станіславівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	33 519 951	обрано до складу
3	Копернак Віталій Анатолійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	33 519 951	обрано до складу
4	Закерничний Андрій Васильович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	33 519 951	обрано до складу
5	Муравйова Тетяна Володимирівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	33 519 951	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			167 599 755	
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними			0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0	

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" обрано наступний склад Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	засначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та засначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Щербина Максим Віталійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
2	Буркатовська Олена Станіславівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
3	Копернак Віталій Анатолійович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
4	Закерничний Андрій Васильович	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
5	Муравйова Тетяна Володимирівна	- кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.

Питання порядку денного:

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами

Головуючий загальних зборів

 Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів

 Оксана ФАНДІЙ



Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких:	33 519 951	100,00 %
Голосувало "За"	33 519 951	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21 червня 2024 року, складеного лічильною комісією 01 липня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Головуючий загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"


 Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

 Оксана ФАНДІЙ

Місто

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Оксана ФАНДІЙ



Дніпро, Україна. Друге липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **ВДОВІНА Л.Л.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Загорулька Андрія Олександровича та Фандій Оксани Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Загорулька Андрія Олександровича та Фандій Оксани Леонідівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1198-1199

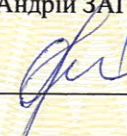


ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Головуючий загальних зборів

 Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів

 Оксана ФАНДІЙ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Всього проїтно (або проінуровано).....

Присатий нотаріус

Рейсид

