

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**на загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**

27 червня 2024 року

м. Дніпро

**Реєстраційна комісія в складі:**

1.	Голова реєстраційної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член реєстраційної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член реєстраційної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала цей протокол про наступне:

<b>Повне найменування акціонерного товариства:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
<b>Ідентифікаційний код:</b>	00954337
<b>Спосіб проведення загальних зборів:</b>	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
<b>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):</b>	21 червня 2024 року
<b>Дата складання протоколу про підсумки реєстрації:</b>	27 червня 2024 року

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 (далі за текстом - Порядок), 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).

Склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 21 червня 2024 року обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 05 червня 2024 року) за поданням депозитарної установи ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

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)
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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	34 135 290 (Тридцять чотири мільйона сто тридцять п'ять тисяч двісті дев'яносто) штук
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
<b>Кворум загальних зборів</b>	<b>98,1974% голосуючих акцій (голосів)</b>

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 18.06.2024, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Під час реєстрації (співставлення даних переліку акціонерів станом 18.06.2024 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах), реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожної особи, що прийняла участь в реєстрації у загальних зборах та є зареєстрованою для участі у зборах.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 21 червня 2024 року.**

Голова реєстраційної комісії

**Ірина СЕРГЄЄВА**

Член реєстраційної комісії

**Катерина ЮСЬКІВ**

Член реєстраційної комісії

**Альона ШПАК**