

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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, прийняте загальними зборами:

- 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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергеєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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:

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, прийняте загальними зборами:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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.

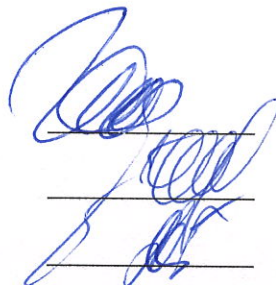
Рішення, прийняте загальними зборами:

- 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект 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").

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, прийняте загальними зборами:

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").

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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;*
- *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 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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте загальними зборами:

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;*
- *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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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.

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, прийняте загальними зборами:

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".

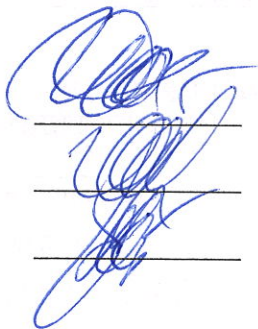
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСЬВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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

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, прийняте загальними зборами:

- 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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЕСВА

Катерина ЮСЬКІВ

Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Юськів Катерина Вікторівна
3.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування

Питання 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (П'ять) членів Наглядової ради
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 помножено на кількість членів органу, що обирається)	167 599 755

Підсумки голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість голосів, отриманих кандидатом	Результат проведеного голосування
1	Щербина Максим Віталійович	представник акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED), акціями Товариства не володіє	33 519 951	Обрання до складу
2	Буркатовська Олена Станіславівна	представник акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED), акціями Товариства не володіє	33 519 951	Обрання до складу
3	Копернак Віталій Анатолійович	представник акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED), акціями Товариства не володіє	33 519 951	Обрання до складу
4	Закерничний Андрій Васильович	представник акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED), акціями Товариства не володіє	33 519 951	Обрання до складу
5	Муравйова Тетяна Володимирівна	представник акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED), акціями Товариства не володіє	33 519 951	Обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Результат проведеного голосування: рішення прийнято.

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


Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування
на загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

01 липня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код:	00954337
Спосіб проведення загальних зборів:	шляхом опитування (дистанційні загальні збори)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	21 червня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	01 липня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

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, прийняте загальними зборами:

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.

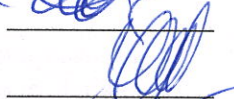
9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії



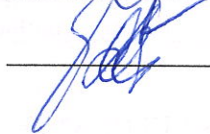
Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Альона ШПАК