

ПРОТОКОЛ № 2/2024
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

місто Дніпро, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

23 жовтня 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)	28 жовтня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування	29 жовтня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	29 жовтня 2024 року

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

вид бюлетеня	дата оприлюднення бюлетеня для голосування	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	11.10.2024	11.00 год. 11.10.2024

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.

Дата завершення голосування:
о 18.00 годині 23 жовтня 2024 року.

Головуючий загальних зборів  Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

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 жовтня 2024 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 23 жовтня 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 22 жовтня 2024 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії – Сергеева Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Климова Олена Борисівна;
- член реєстраційної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

Статутний капітал ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" становить 230 582 224,80 грн (Двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят дві тисячі двісті двадцять чотири гривні 80 копійок), статутний капітал розподілений на 10 675 103 (Десять мільйонів шістьсот сімдесят п'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю 21,60 грн (Двадцять одна гривня 60 копійок) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18 жовтня 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	29 жовтня 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 шістьсот 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)

Головуючий загальних зборів  Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

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 23 жовтня 2024 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 23 жовтня 2024 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 28 жовтня 2024 року.

**Головуюча та секретар загальних зборів
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 23 жовтня 2024 року.**

Головуючий загальних зборів	СІТАЛО Антон Ігнатович
Секретар загальних зборів	ЗАГОРУЛЬКО Андрій Олександрович

Головуючого та секретаря обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 жовтня 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.

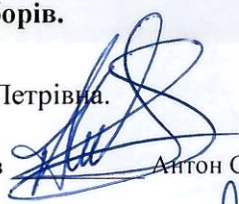
Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 02 жовтня 2024 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 23 жовтня 2024 року передані за договором депозитарної установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 жовтня 2024 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергеева Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Климова Олена Борисівна;
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

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

- СЕРГЕЄВА Ірина Петрівна.

Головуючий загальних зборів  Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

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

Порядок денний загальних зборів:

1. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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.

Між питаннями порядку денного відсутній взаємозв'язок.

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.

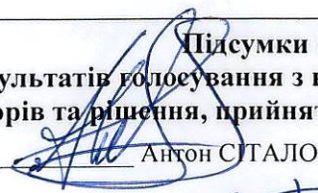
Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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:

Головуючий загальних зборів  Антон СТАЛО

Секретар загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Питання порядку денного:**Питання 1. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.****Проект рішення з цього питання:**

1.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів з укладення договорів застави (майнової поруки) та іпотеки (майнової поруки) за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед Компанією AGRO TRADING INTERNATIONAL AG /АГРО ТРЕЙДИНГ ІНТЕРНЕТІОНЛ АГ (реєстраційний номер СНЕ-379.783.929 Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland) за виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) у за зовнішньоекономічними контрактами у повному обсязі, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США.

1.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 1.1. даного рішення, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

1.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 1.1. даного рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення:

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Загальна кількість голосів Товариства	40 782 396	100,00 %
Голосувало "За"	33 519 951	82,1922 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	7 262 445	17,8078 %

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**


Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості..

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 23 жовтня 2024 року, складеного лічильною комісією 29 жовтня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

1.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів з укладення договорів застави (майнової поруки) та іпотеки (майнової поруки) за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед Компанією AGRO TRADING INTERNATIONAL AG /АГРО ТРЕЙДИНГ ІНТЕРНЕТІОНЛ АГ (реєстраційний номер СНЕ-379.783.929 Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland) за виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) у за зовнішньоекономічними контрактами у повному обсязі, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США.

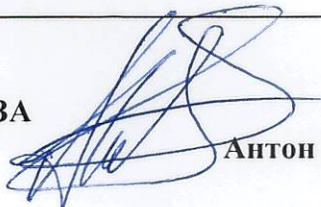
Головуючий загальних зборів  Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

1.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 1.1. даного рішення, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

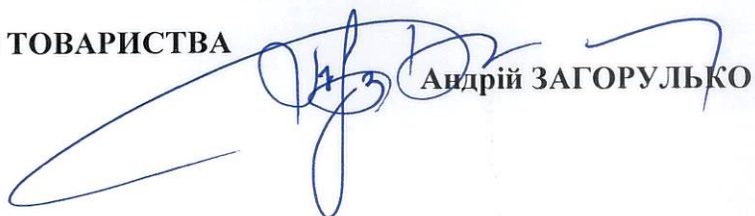
1.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 1.1. даного рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

Головуючий загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"



Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"



Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Головуючий загальних зборів  Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

В Даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 6 (Шість) аркущів

Головуючий загальних зборів



Антон СІТАЛО

Секретар загальних зборів



Андрій ЗАГОРУЛЬКО

ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

