

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

29 жовтня 2024 року

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Климова Олена Борисівна
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):	23 жовтня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів:	29 жовтня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

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

Проект 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 ІНТЕРНЕСІОНЛ 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 %
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, прийняте загальними зборами:

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 ІНТЕРНЕСІОНЛ АГ (реєстраційний номер

CHE-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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

Альона ШПАК