

ПРОТОКОЛ № 1/2026
загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

місто Дніпро, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

30 квітня 2026 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)	06 травня 2026 року	
Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування	06 травня 2026 року	
Дата складання протоколу загальних зборів	06 травня 2026 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. 20.04.2026	11.00 год. 20.04.2026

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 30 квітня 2026 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.

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 18 березня 2026 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 30 квітня 2026 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 14 квітня 2026 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	27 квітня 2026 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	05 травня 2026 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
Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій) та які мають голосуючі акції	15 (П'ятнадцять) 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 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) штука
Кворум загальних зборів	98,1974% голосуючих акцій (голосів)

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

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 30 квітня 2026 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 30 квітня 2026 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 06 травня 2026 року.

**Головуючий та секретар загальних зборів
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 30 квітня 2026 року.**

Головуючий загальних зборів

Андрій Олександрович ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів

Дмитро Вадимович РУДЕНКО

Головуючого та секретаря обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 14 квітня 2026 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 18 березня 2026 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 30 квітня 2026 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 14 квітня 2026 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член лічильної комісії - Шпак Альона Миколаївна.

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

- СЕРГЄЄВА Ірина Петрівна.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 18 березня 2026 року.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів

Дмитро РУДЕНКО

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про внесення змін до рішення з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025.

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.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), відсутній.

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 – Наглядовою радою 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

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

голосування не дійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання не дійсним 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

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 не дійсними	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 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 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 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання порядку денного:

Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з питання:

- 2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАТОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

Підсумки голосування щодо проєкту 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 № 2 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання:

3.1. 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 проєкту 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 № 3 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

рішення:

3.1. 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 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з питання:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 026 354,96 грн. (Один мільйон двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн 96 коп)
- 4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 026 354,96 грн (Один мільйон двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн 96 коп) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.
- 4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 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 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 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 026 354,96 грн. (Один мільйон двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн 96 коп)
- 4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 026 354,96 грн (Один мільйон двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн 96 коп) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.
- 4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

Питання 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Головуючий загальних зборів

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів

Дмитро РУДЕНКО

Проект рішення з питання:

5.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів, а саме правочинів по відчуженню нерухомого майна (деяких об'єктів нерухомого майна за згодою Іпотекодержателя та рухомого майна, приналежного Товариству за згодою Заставодержателя):

- комплекс приміщень, який розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Березнегувате, вул. Березнегуватська, будинок 16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 126059348211) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс будівель, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне, вул. Заводська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 916030312218) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс будівель, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне, вул. Заводська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 916508412218) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- будівлі та споруди хлібоприймального пункту, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дмитрівка, вул. Станційна, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 325594112238) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Самарівський район, м. Самар, вул. Чумацька, будинок 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 336019012119) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

гранична сукупна вартість правочинів по відчуженню нерухомого майна не повинна перевищувати суму 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

5.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

5.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

5.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (у випадках, коли така згода 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	82,19 %
Голосувало "Проти"	0	0 %

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	7 262 445	17,81 %

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 № 5 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

5.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів, а саме правочинів по відчуженню нерухомого майна (деяких об'єктів нерухомого майна за згодою Іпотекодержателя та рухомого майна, приналежного Товариству за згодою Заставодержателя):

- комплекс приміщень, який розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Березнегувате, вул. Березнегуватська, будинок 16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 126059348211) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс будівель, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне, вул. Заводська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 916030312218) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс будівель, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне, вул. Заводська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 916508412218) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

- будівлі та споруди хлібоприймального пункту, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дмитрівка, вул. Станційна, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 325594112238) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Самарівський район, м. Самар, вул. Чумацька, будинок 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 336019012119) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

гранична сукупна вартість правочинів по відчуженню нерухомого майна не повинна перевищувати суму 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

5.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

5.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

5.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Питання порядку денного:

Питання 6. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення з питання:

6.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів з укладення договорів застави (майнової поруки) за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед Компанією AGRO TRADING INTERNATIONAL AG /АГРО ТРЕЙДИНГ ІНТЕРНЕШНЛ 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) за зовнішньоекономічними контрактами у повному обсязі, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США.

6.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 6.1. 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.

6.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 6.1. 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	82,19 %
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 № 6 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

6.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів з укладення договорів застави (майнової поруки) за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед Компанією AGRO TRADING INTERNATIONAL AG /АГРО ТРЕЙДІНГ ІНТЕРНЕСНЛ 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) за зовнішньоекономічними контрактами у повному обсязі, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США.

6.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 6.1. 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.

6.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 6.1. 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.

Питання порядку денного:

Питання 7. Про внесення змін до рішення з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025.

Проект рішення з питання:

7.1. Внести зміни до рішення з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025, шляхом викладення в новій редакції, а саме:

"4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий прибуток у розмірі 1 229 391,93 гривень (Один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 93 копійки).

4.2. Чистий прибуток у розмірі прибуток у розмірі 1 229 391,93 гривень (Один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 93 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 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.**

Головуючий загальних зборів  Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  Дмитро РУДЕНКО

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю 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 № 7 про підсумки голосування на загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 30 квітня 2026 року, складеного лічильною комісією 06 травня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

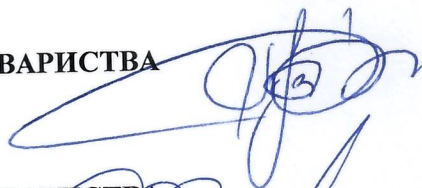
7.1. Внести зміни до рішення з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025, шляхом викладення в новій редакції, а саме:

"4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий прибуток у розмірі 1 229 391,93 гривень (Один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривна 93 копійки).

4.2. Чистий прибуток у розмірі прибуток у розмірі 1 229 391,93 гривень (Один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривна 93 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати."

Головуючий загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"



Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"



Дмитро РУДЕНКО

В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 12 (Дванадцять) аркушів

Головуючий загальних зборів
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів
ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Дмитро РУДЕНКО