

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект 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 напрямкам 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 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 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямкам її діяльності.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 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:**

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

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

**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:**

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 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 зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення, прийняте загальними зборами:**

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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект 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.

**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, прийняте загальними зборами:**

- 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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:**

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. Радущине, 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. Радущине, 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 проєкту 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	17,81 %

#### 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:

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).

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергеева Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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 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) 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	17,81 %

**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:**

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 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.

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

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

06 травня 2026 року

м. Дніпро

**Лічильна комісія в складі:**

1.	Голова лічильної комісії	Сергєєва Ірина Петрівна
2.	член лічильної комісії	Шпак Альона Миколаївна

склала даний 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>	30 квітня 2026 року
<b>Дата проведення підрахунку голосів:</b>	06 травня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:**

**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:**

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 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.**

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. 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."

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК