|  |
| --- |
| Додаток 47  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100) |

### 

### 

### ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

### 01.07.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 1

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог [Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2180-13#n17), а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова правлiння |  |  |  | Конопатенко Максим Олегович |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/  особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому  сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи  емітента) |
| Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 49033 м. Днiпро проспект Богдана Хмельницького, буд. 122 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00954337 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (056)789-98-48 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв’язку.** | pat.rozovka@mails.dp.ua |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II.** Дані про дату та місце оприлюднення інформації | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація розміщена на  власному вебсайті емітента** | http://rozovka.pat.ua/emitents/reports/special | 02.07.2024 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 19  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають  забезпечення за такими цінними паперами  (підпункт 8 пункт 71) |

**ВІДОМОСТІ   
про зміну складу посадових осіб емітента-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада** | **Ім’я особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **6** |
| 01.07.2024 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Константiновський Олександр Михайлович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про припинення повноважень Константiновського Олександра Михайловича на посадi Голови Наглядової ради Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 04.01.2023 року. | | | | |
| 01.07.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Степаненко Вiталiй Васильович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про припинення повноважень Степаненко Вiталiя Васильовича на посадi члена Наглядової ради Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 04.01.2023 року. | | | | |
| 01.07.2024 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Волик Анатолiй Олександрович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 7 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р.  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про припинення повноважень Волик Анатолiя Олександровича на посадi члена Наглядової ради Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - з 04.01.2023 року. | | | | |
| 01.07.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Щербина Максим Віталійович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Щербину Максима Віталійовича.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Щедро".  Щербина М.В. є представником акцiонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED ) та не є незалежним директором. | | | | |
| 01.07.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Буркатовська Олена Станіславівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Буркатовську Олену Станіславівну.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв : генеральний директор ТОВ "Оптімусагро Трейд".  Буркатовська О. С. є представником акцiонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) та не є незалежним директором. | | | | |
| 01.07.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Копернак Віталій Анатолійович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Копернака Віталія Анатолійовича.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв : комерційний директор ТОВ "Щедро"  Копернак В. А. є представником акцiонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED)та не є незалежним директором. | | | | |
| 01.07.2024 | обрано | Член Наглядової ради | Закерничний Андрій Васильович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Закерничного Андрія Васильовича.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв : Директор з виробництва ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД", перший заступник Генерального директора ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД", Голова правління ПРАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"  Закерничний А. В. є представником акцiонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) та не є незалежним директором. | | | | |
| 01.07.2024 | обрано | Голова Наглядової ради | Муравйова Тетяна Володимирівна | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про змiну складу посадових осiб емiтента прийнято загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які проведені 21.06.2024р. дистанційно. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол № 8 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПРАТ " РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", які призначені на 21.06.2024р, складено лічильною комісією 01.07.2024р. Рішення вважається прийнятим з 01.07.2024р .  21.06.2024р. Загальними зборами ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме про обрання членом Наглядової ради Товариства Муравйову Тетяну Володимирівну.  Наглядовою радою Товариства 01.07.2024 року прийнято рiшення (протокол вiд 01.07.2024 року) про обрання Муравйову Тетяну Володимирівну Головою Наглядової ради  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Загальних зборiв Товариства.  Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) або частка якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0 %.  Непогашена судимiсть у посадової особи за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  Строк на який обрано особу - на 3 (три) роки.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв : фінансовий директор ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД", головний бухгалтер ТОВ "Щедро".  Муравйова Т. В. є представником акцiонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) та не є незалежним директором. | | | | |