|  |
| --- |
| 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

### 30.12.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 85

### (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 | | | | 30.12.2024 |
|  | | | (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** |
| 30.12.2024 | припинено повноваження | Голова Правлiння | Конопатенко Максим Олегович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" вiд 30.12.2024 року, вирiшили: Припинити повноваження Голови Правлiння Конопатенка Максима Олеговича у зв'язку з закiнченням термiну повноважень Голови правлiння з 30.12.2024р.  Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.  Загальний стаж роботи на данiй посадi з 29.12.2021р. по 29.12.2024р. (з переобранням кожнi три роки).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Загальна кiлькiсть голосiв, що приймали участь в засiданнi Наглядової ради 5 (п'ять). Згiдно Статуту Товариства, засiдання вважається правомочним.  Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення 5 (п'ять) голоси та "проти" прийняття рiшення 0 (нуль) голосiв. | | | | |
| 30.12.2024 | призначено | Голова Правлiння | Конопатенко Максим Олегович | 0.00000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Згiдно Протоколу Засiдання Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" вiд 30.12.2024 року, вирiшили: призначити на посаду Голови Правлiння Конопатенка Максима Олеговича з 30.12.2024р.  Пiдстава такого рiшення та обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб - рiшення Наглядової ради.  Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПРАТ "Розiвський елеватор" (код ЄДРПОУ 00954337) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 122 -Заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11  - Заступник директора ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя" ( код ЄДРПОУ 31337984) вул. Електрометалургiв, буд. № 224, м. Нiкополь, Днiпропетровська обл., Україна, 53208.  Особа займає посаду на iншому пiдприємствi:  - Заступник генерального директора з операційної діяльності ТОВ "Оптiмусагро Трейд" (код ЄДРПОУ 41161689) 49033, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 122, корпус Е-5, кiмната 11  - Заступник директора ТОВ "Нiкопольська зернова компанiя" ( код ЄДРПОУ 31337984) вул. Електрометалургiв, буд. № 224, м. Нiкополь, Днiпропетровська обл., Україна, 53208.  Строк, на який призначено особу - термiном на три роки.  Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Загальна кiлькiсть голосiв, що приймали участь в засiданнi Наглядової ради 5 (п'ять). Згiдно Статуту Товариства, засiдання вважається правомочним. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення 5 (п'ять) голоси та "проти" прийняття рiшення 0 (нуль) голосiв. | | | | |