|  |
| --- |
| 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

### 05.05.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 40

### (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 Днiпропетровська область 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 | | | | 05.05.2025 |
|  | | | (URL-адреса веб-сайту) | | | | (дата) |

Додаток 16   
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними   
паперами (підпункт 5 пункт 71)

ВІДОМОСТІ   
про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів,**  **тис. грн.** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис. грн.** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 05.05.2025 | 100000.000 | 16937.000 | 590.42333000000 |
| **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію** | | | | |
| Рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів прийнято загальними зборами акціонерів ПРАТ "Розiвський елеватор", які проведені 28.04.2025 р. дистанційно.  Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "Розiвський елеватор", які призначені на 28.04.2025 р., складено лічильною комісією 05.05.2025 р. Рішення вважається прийнятим з 05.05.2025 р.  28.04.2025 р. Загальними зборами акціонерів ПРАТ "Розiвський елеватор" прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення 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;  - комплекс, який розташований за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Оріхів, вул Покровська, будинок 129 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 335064323239) 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).  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 16 937.00 тис. грн.  Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 590.42333%  Загальна кількість голосуючих акцій: 34 135 290 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 33 519 951 шт. , кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 33 519 951 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт.  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.  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.  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). | | | | |