Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

|  |  |
| --- | --- |
| 21.08.2025(дата реєстрації особоюелектронного документа)№ 48(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правлiння (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Конопатенко Максим Олегович (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ( ідентифікаційний код : 00954337 ) за 2024 рік

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення загальних зборів акціонерів

Протокол лічильної комісії № 2 від 05.05.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://rozovka.pat.ua/emitents/reports/year/2024 (URL-адреса вебсайту) | 21.08.2025 (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента. Кредити банку у тому числi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цiнними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифiкатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) .

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi обмежень за акцiями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акцiями.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про облiгацiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про iншi цiннi папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про деривативнi цiннi папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи. Фiзичнi особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала фізичних осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй особи.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не отримувала інформацію від Центрального депозитарію або акціонера про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпорядження акцiями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не отримала інформацію про зміну акціонерів.

Складова змісту річної інформації "Довiдка щодо вiдомостей про аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за звiтний рiк" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фiнансової звiтностi за звiтний рiк.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не приймала рішеннь про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Складова змісту річної інформації "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння, яким керується особа" не розкрита через те, що на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 28.04.23р., було прийнято рішення про скасування діючіх принципів (кодексу) корпоративного управління ПРАТ "Розівський елеватор". Тому Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління . Відповідно до вимог чинного законодавства України , товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства"питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компентенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Цiлi особи та акцiонери та стейкхолдери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Виконавчий орган" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Рада директорiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Винагорода" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Розкриття iнформацiї i прозорiсть" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Система контролю i стандарти етики" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Оцiнка корпоративного управлiння" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власникiв облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Рада. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засiданнь комiтетiв ради.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засіданнь комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про одноосiбний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Примітка до складової змісту річної інформації "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю":

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариством для досягнення поставленої мети - забезпечення стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньо-господарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

Системи внутрішнього контролю Товариства спрямована на забезпечення:

- надійної інформації, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю Товариства;

- збереження активів і документів - уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

- ефективності господарської діяльності - виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів;

- оптимізації податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

- відповідності визначеним обліковим принципам - обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

- надійної системи бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю Товариства включає наступні елементи (фактори):

1) Середовище контролю - організаційна структура, розподіл функцій за посадами, посадові обов'язки ключових посад. До факторів середовища контролю належать: діяльність керівництва (власників) клієнта (Накази, Протоколи, Розпорядження, Положення); політика та методи керівництва; організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності; управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу обов'язків (Штатні розписи, посадові інструкції).

2) Система бухгалтерського обліку - це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.

3) Контрольні процедури - політики і процедури з контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних надійності фінансової інформації, шляхом здійснення, зокрема, наступних заходів.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

- огляд, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Статутом товариства передбачена можливість обрання (призначення) ревізійної комісії (ревізора).

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя щодо будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя щодо порядку призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи.

Примітка до складової змісту річної інформації "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи":

Голові та членам Наглядової ради Товариства винагорода не нараховується та не виплачується. Голові правління у звітному році було виплачено фіксовану винагороду в розмірі, що дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади та штатного розпису.

Член правління Оберемок Тетяна Миколаївна отримує заробітну плату на посаді головного бухгалтера Товариства згідно штатного розпису.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено полiтику розкриття iнформацiї особою.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звiт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звiт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента фiзичних осiб, постiйним мiсцем проживання яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особіне мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо розташування дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента на територiї держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, розташованих на територiї держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про корпоративнi / акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не малє внутрішнього документу в якому описувалися будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Складова змісту річної інформації "Дивiдендна полiтика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивiденди. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi (суми перерахованих/вiдправлених дивiдендiв на вiдповiдну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основнi вiдомостi про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 8](#_Toc206683043)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 8](#_Toc206683044)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 11](#_Toc206683045)

[**3. Структура власності** 15](#_Toc206683046)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 15](#_Toc206683047)

[II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів 24](#_Toc206683048)

[**1. Структура капіталу** 24](#_Toc206683049)

[3. Цінні папери 25](#_Toc206683050)

[III. Фінансова інформація 26](#_Toc206683051)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 26](#_Toc206683052)

[**2. Річна фінансова звітність** 28](#_Toc206683053)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 28](#_Toc206683054)

[5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю 29](#_Toc206683055)

[**IV. Нефінансова інформація** 30](#_Toc206683056)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 30](#_Toc206683057)

[**1) звіт про корпоративне управління** 31](#_Toc206683058)

[**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи** 40](#_Toc206683059)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 40](#_Toc206683060)

[**1. Проміжна інформація** 40](#_Toc206683061)

[**2. Особлива інформація** 41](#_Toc206683062)

[**3. Інша інформація** 41](#_Toc206683063)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** |  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** |  ПРАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00954337 |
| **4** | **Дата державної реєстрації** |  11.04.1994 |
| **5** | **Місцезнаходження** | 49033 УКРАЇНА Днiпропетровська область м. Дніпро проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122 |
| **6** | **Адреса для листування** | УКРАЇНА, 49033, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122 |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так |
| **X** | Ні |
| **9** | **Категорія підприємства**  |  | Велике |
|  | Середнє |
| **X** | Мале |
|  | Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | pat.rozovka@mails.dp.ua |
| **11** | **Адреса вебсайту** | http://rozovka.pat.ua |
| **12** | **Номер телефону**  | 0567899848 |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** |  10195599.00 |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 15 |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 3420 |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО46.21 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева |
| **X** | Дворівнева |
|  | Інше:  |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "ОТП Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA043005280000000260040004525 |
|  | **Валюта рахунку** | 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "ОТП Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA183005280000026049455002337 |
|  | **Валюта рахунку** | 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ |
| **3** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "ОТП Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA243005280000026008455030298 |
|  | **Валюта рахунку** | 840 ДОЛАР США |
| **4** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "ОТП Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA503005280000026000455030296 |
|  | **Валюта рахунку** | 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ |
| **5** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "ОТП Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA533005280000026004455030300 |
|  | **Валюта рахунку** | 978 ЄВРО |
| **6** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Акціонерне товариство "ОТП Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21685166 |
|  | **IBAN** | UA893005280000026002455030302 |
|  | **Валюта рахунку** | 985 ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ |

|  |
| --- |
| **Судові справи емітента** |
| **Nз/п** | **Номер справи****та дата відкриття провадження** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги (в т.ч.** **їх розмір)** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 908/126/24 22.01.2024 | Господарський суд Запорізької області | ПРАТ "Розівський елеватор" (00954337) | ТОВ "НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН", ПАТ "Запоріжжяобленерго" |  | Про розірвання договорів та стягнення 760 133,32 грн. | Рішення Господарського суду Запорізької області від 14.05.24р, яким розірвано договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. |
| 2 | 203/741/24 20.02.2024 | Центральний районний суд м. Дніпро | ПРАТ "Розівський елеватор" (00954337) | ОСОБА\_1, ПРАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" |  | - стягнення з ОСОБИ\_1 суму матеріальних збитків у розмірі 114984,14грн та витрати на проведення судової експертизи у сумі 3000,00грн; - стягнення з Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Український Страховий Стандарт" страхове відшкодування у розмірі 130000,00грн внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. | Ухвалою Центрального районного суда м. Дніпро від 15.08.2024р.позовну заяву залишено без розгляду. |

**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва органу управління (контролю)** | **Кількісний склад органу управління (контролю)** | **Персональний склад органу управління (контролю)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Загальні збори акціонерів | Акціонери | Особи - власники акцій емітента |
| 2 | Наглядова рада | Голова та члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Муравйова Тетяна Володимирівна Член Наглядової ради - Щербина Максим Віталійович Член Наглядової ради - Буркатовська Олена Станіславівна Член Наглядової ради - Копернак Віталій АнатолійовичЧлен Наглядової ради - Закерничний Андрій Васильович |
| 3 | Правління | Голова та члени Правління | Голова правлiння- Конопатенко Максим ОлеговичЧлен правлiння - Оберемок Тетяна Миколаївна |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова Наглядової ради  | Муравйова Тетяна Володимирівна  |   |   | 1976 | Вища  | 27 | ТОВ "Щедро", ТОВ "Оптiмусагро Трейд"41162327, 41161689Головний бухгалтер, Фiнансовий директор  | 01.07.20243 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради  | Щербина Максим Віталійович  |   |   | 1977 | вища  | 30 | ТОВ "Щедро"41162327Директор | 01.07.20243 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради  | Буркатовська Олена Станіславівна  |   |   | 1976 | вища  | 27 | ТОВ "Оптімусагро Трейд"41161689Генеральний директор | 01.07.20243 роки | Ні |
| 4 | Член Наглядової ради  | Копернак Віталій Анатолійович  |   |   | 1976 | вища  | 26 | ТОВ "Щедро"41162327Комерційний директор | 01.07.20243 роки | Ні |
| 5 | Член Наглядової ради  | Закерничний Андрій Васильович  |   |   | 1976 |  вища  | 23 | ТОВ "Оптімусагро Трейд",ТОВ "Оптімусагро Трейд",ПРАТ "Запорізький олійноекстраційний завод"41161689, 41161689, 40294302Директор з виробництва;Перший заступник генерального директора;Голова правління | 01.07.20243 роки | Ні |

**Виконавчий орган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Голова правлiння  | Конопатенко Максим Олегович  |   |   | 1976 | вища  | 18 | ТОВ "Оптімус Плюс"36726843директор департаменту операційного  | 30.12.20243 роки | Ні |
| 2 | Член правлiння  | Оберемок Тетяна Миколаївна  |   |   | 1977 | вища  | 27 | ТОВ "Оптімусагро Трейд"41161689Провідний бухгалтер Оріхівського ВСП | 17.10.20223 роки | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи** **та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років** | **Дата набуття повноважень та строк, на який обрано** | **Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Голова правлiння | Конопатенко Максим Олегович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член правлiння | Оберемок Тетяна Миколаївна |  |  | 300 | 0.00073561151 | 300 | 0 |
| 3 | Голова Наглядової ради | Муравйова Тетяна Володимирівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Щербина Максим Віталійович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради | Буркатовська Олена Станіславівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Член Наглядової ради | Копернак Віталій Анатолійович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Член Наглядової ради | Закерничний Андрій Васильович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

Згідно вимог п.119 глави 6 розділу VII Положення № 608 обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 цього положення , на власному вебсайті поширюється на такі категорії акціонерних товариств:

1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерем;

2) підприємства, що мають стратегічне зачення для економіки та безпеки держави;

3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі ( у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі ( у випадку опосередкованого володіння).

ПРАТ " Розівський елеватор" не розміщував інформацію на особистому вебсайті, т.я. не відноситься до жодної вище зазначеної категорії акціонерних товариств.

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

Згідно вимог п.119 глави 6 розділу VII Положення № 608 обов'язок розміщення акціонерними товариствами інформації, визначеної пунктом 123 цього положення , на власному вебсайті поширюється на такі категорії акціонерних товариств:

1) товариства, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерем;

2) підприємства, що мають стратегічне зачення для економіки та безпеки держави;

3) товариства, у яких державна або комунальна частка становить 25 і більше відсотків участі у статутному капіталі ( у випадку прямого володіння), або 50 і більше відсотків участі у статутному капіталі ( у випадку опосередкованого володіння).

ПРАТ " Розівський елеватор" не розміщував інформацію на особистому вебсайті, т.я. не відноситься до жодної вище зазначеної категорії акціонерних товариств.

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

1.Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не веде

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, наказiв Мiнiстерства Фiнансiв України, у тому числi - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Товариства грунтуються на принципах: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат, фактичної собiвартостi, конфiденцiйностi, достовiрностi.

Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться безперервно з дня його державної реєстрацiї. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну, згiдно до законодаства та Статуту Товариства, несе уповноважений орган - Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння та головний бухгалтер Товариства.

Податковий облiк у Товариствi ведеться вiдповiдно до законодавства. Товариством призначено вiдповiдальних осiб для забезпечення ведення бухгалтерського.

Товариством створенi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку, забезпечено дотримання встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi.

Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй використанi первиннi документи, порядок i строки складення яких вiдповiдає вимогам дiючого законодаства. Первиннi та зведенi облiковi документи складенi як на паперових, так i на машинних носiях i мають усi необхiднi обов'язковi реквiзити.

На основi даних бухгалтерського облiку Товариство склало фiнансову звiтнiсть за 2024 рiк керуючись Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв.

З метою складання фiнансової звiтностi використовуються наступнi принципи i методи облiкової полiтики:

Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Одиниця облiку - окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних активiв. Класифiкацiя по групам ведеться згiдно ст. 5 П(с)БО 7. Амортизацiя об'єктiв основних засобiв здiйснюється як в податковому так i в бухгалтерському облiку прямолiнiйним методом.Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв, нематерiальних активiв - нуль гривень.

В складi малоцiнних необоротних активiв облiковувати об'єкти вартiстю до 20000 грн. та очiкуваним строком використання(експлуатацiї) бiльше одного року(або операцiйного циклу).Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi.

Визнання, облiк i оцiнка нематерiальних активiв - вiдповiдно до П(с)БО 8 "Нематерiальнi активи". Одиницею облiку є окремий об'єкт. Строк одержання економiчних вигiд - бiльше одного року на пiдставi строку корисного використання подiбних активiв, очiкуваного морального зносу, правових та iнших обмежень та iнших факторiв. Для нематерiальних активiв встановлений прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Строк використання нематерiальних активiв визначається комiсiєю за кожним об'єктом окремо у момент зарахування його на баланс, але не бiльше нiж 10 рокiв.

Товаро-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею облiку вважається кожне найменування цiнностей. Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий процес протягом звiтного перiоду облiковується на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю вони списуються з балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальних особах протягом строку фактичного використання таких предметiв.

До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до П(С)БУ 4 "Звiт про рух грошових коштiв" включаються грошовi кошти на розрахунковому рахунку та в касi, якi використанi на протязi поточного перiоду. Касовi документи (ПКО, РКО, касову книгу, реєстрацiю РКО та ПКО) ведуться в електронному виглядi в програмi 1С бухгалтерiя. Грошовi кошти та iншi активи, не вказанi вище, вiдображаються в облiку та звiтностi згiдно до вимог вiдповiдних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Курсовi рiзницi за операцiями в iноземнiй валютi визначенi i облiковуються згiдно дiючого законодавства

Оплата працi здiйснена вiдповiдно до трудового законодаства, Статуту Товариства та штатного розпису за окладами.

Визнання, оцiнка та облiк зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Визнання та вiдображення в облiку доходiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд". Визнання та вiдображення в облiку витрат здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 16 "Витрати". Облiк витрат ведеться за допомогою рахункiв класу 8 "Витрати за елементами" та класу 9 "Витрати дiяльностi".

Податковий облiк ведеться вiдповiдно до законодавства України.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Обрана емітентом політика фінансування діяльності базується на власних обігових коштах. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби емітента.

Для об'єктивного розуміння фінансового становища підприємства та результатів його діяльності в 2024році здійснений аналіз показників фінансового стану в динаміці з урахуванням господарської діяльності в 2023 році. В процесі аналізу для характеристики різних аспектів фінансового стану використані як абсолютні показники, так і розрахункові параметри - фінансові коефіцієнти.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності - характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути погашена негайно, тобто за рахунок грошових коштів та цінних паперів.

Коефіцієнт загальної ліквідності - характеризує те, наскільки обсяг поточних зобов'язань можливо погасити за рахунок всіх оборотних активів.

Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) - свідчить про питому вагу власних коштів у загальній сумі коштів, вкладених в його діяльність.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом - свідчить про залежність підприємства від позикових коштів.

Коефіцієнт рентабельності активів - показує чистий прибуток на одиницю вартості активів підприємства.

 Коефіцієнти 31.12.2023р. 31.12.2024р. Оптимальне значення

Коеф. абсолютної ліквідності 0,01 0,01 0,20 - 0,25

Коеф. загальної ліквідності 0,16 0,22 >1

Коеф. фінансової стійкості - 1,34 -1,16 0,25 - 0,50

Коеф. покриття зобов'язань власн. кап. - 1,75 -1,86 0,5 - 1,0

Коефіцієнт рентабельності активів 0,00 0,09 >0, ріст

На підставі аналізу показників можливо зробити висновок про те, що фінансовий стан Товариства на 31.12.2024р. характеризується як незадовільний. Підприємство не має можливість розрахуватися по своїм зобов'язанням. Виявлено суттєві загрози безперервності функціонування акціонерного товариства якщо не будуть вжиті відповідні заходи щодо покращення фінансового стану. Це збільшення грошових коштів за рахунок реалізації вільних виробничих та невиробничих фондів, а саме здачі їх в оренду. Але, на даний час, майже всі виробничі потужності Товариства, які були задіяні в господарській діяльності, окуповані РФ або зруйновані в результаті активних бойових дій , що унеможливлює здійснювати заходи щодо покращення фінансового стану підприємства.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство не має планiв стосовно дослiджень та розробок.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

4) загальна сума виручки;

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

6) залежність від сезонних змін;

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

9) канали збуту;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

15) перспективні плани розвитку особи;

Предметом дiяльностi Товариства є:

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству;

- надання послуг зернового складу (в тому числі з приймання, зберігання, доробки і відвантаження зерна) відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" на підставі договорів, укладених з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями;

- оптова торгівля сільськогосподарською продукцією: укладання з юридичними особами і фізичними особами-підприємцями та виконання договорів поставки та/або купівлі-продажу зерна (зернових, олійних та інших культур, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, сортового насіння);

- виробництво борошна, крупи, комбікормів;

- роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією, у тому числі власного виробництва через власну мережу магазинів та пунктів громадського харчування, та іншу торгівельну мережу;

- прийняття на реалізацію в межах договорів комісії та інших посередницьких договорів борошна, крупи, комбікормів, зерна (зернових, олійних та інших культур, сортового насіння);

- збір та обробка інформації по обліку заготівлі, обмінних операцій, витрачання, наявності якості, сушки та обробки зернових культур, продукції, насіння олійних та інших культур;

- транспортно-експедиційне обслуговування юридичних та фізичних осіб;

- ремонт та сервісне обслуговування транспортних засобів;

- зовнішньоекономічна діяльність: імпорт, експорт товарів (зокрема, зерна, борошна, круп, соняшникової олії, шроту та інших продуктів переробки соняшнику і сої, металопрокату та нафтопродуктів) відповідно до укладених договорів/контрактів;

- товарообмінні (бартерні) операції відповідно до вимог чинного законодавства;

- підвищення ефективності виробництва, зростання продуктивності праці, поліпшення використання виробничих фондів;

- пошуки нових сировинних ресурсів, переробка та реалізація продукції переробки повторної сировини;

- здавання в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення та обладнання, що належать Товариству і брати в оренду, суборенду виробничі та інші приміщення ;

- виробництво та постачання електричної та теплової енергії, виробленої в процесі основної діяльності з використання когенераційних установок та альтернативних джерел енергії;

- заготівля та інші операції з брухтом чорних та кольорових металів;

- оптова торгівля нафтопродуктами та посередництво в обміні нафтопродуктів на сільськогосподарську продукцію;

- організація громадського харчування у мережі власних кафе, їдалень та інших пунктах;

- виконання ремонтно-будівельних робіт;

- організація та проведення виставок, ярмарок, конкурсів, ділових зустрічей та участь у них;

- надання юридичним та фізичним особам консультативно-інформаційних, посередницьких, маркетингових, та інших видів послуг комерційного, посередницького та сервісного характеру;

- дослідницька діяльність;

- рекламна діяльність;

- туристичне та екскурсійне обслуговування;

- видання та реалізація друкованої продукції;

- ведення підсобного господарства;

- оздоровчі заклади і заклади відпочинку;

- лізингові операції з рухомим та нерухомим майном;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами.

Товариство може без обмежень займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

В 2024р основним видом діяльності Товариства було здавання в оренду власних основних засобів. Дохід від здавання в оренду основних засобів становить 9311 тис.грн .

Підприємство здає в оперативну оренду свої основні засоби ТОВ "Оптімусагро Трейд". Зміна моделі ведення операційної діяльності в найближчому майбутньому не передбачається.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

За родом своєї діяльності Товариство не має вираженої галузевої приналежності, так як не виробляє продукції і не використовує в своїй діяльності сировину. Тому, цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків не здатні значно вплинути на діяльність Товариства.

До основних факторів ризику, пов'язаних з діяльністю Товариства, можна віднести макроекономічні ризики, пов'язані з економічними показниками країни в цілому (військовий стан, інфляція, фінансова криза, нестабільність внутрішньої політичної та економічної ситуації та ін.). Такі фактори об'єктивно збільшують ступінь всіх можливих ризиків.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

 бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

 бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

 огляд, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Завданням Товариства в сфері управління фінансовими ризиками є обрання в кожному конкретному випадку оптимального рішення спрямованого на зменшення ризиків та можливих негативних наслідків.

У звітному періоді Товариством застосовувалися такі види реагування на ризики:

1) Прийняття ризику. Ризик приймався лише за умови його обґрунтованої необхідності.

2) Відмова від ризику. Відмінявся захід, внаслідок якого було можливе виникнення ризиків критичних чи катастрофічних розмірів.

3) Передача ризику. При передачі ризику приймалось рішення про передачу всіх або частини наслідків реалізації ризику на іншу особу. Форми переносу (передачі) ризику - страхування і хеджування.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Значний розвиток діяльності підприємства не передбачається у зв'язку з відсутністю джерел фінансування інвестиційних витрат.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Основних придбань або вiдчужень активiв, якi б могли суттєво вплинути на дiяльнiсть пiдприємства протягом останнiх рокiв не було. На сьогоднiшнiй день пiдприємтво не планує значних iнвестицiй або придбання.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Приватне акцiонерне товариство "Розiвський елеватор" у звiтному перiодi орендувало основнi засоби, їх балансова вартiсть на кiнець 2024 року невiдома, так як облiк цих основних засобiв веде орендодавець. Товариство передавало в оренду власнi основнi засоби. Основнi засоби на 31.12.2024р. складалися з:

- будiвлi та споруди - 4676 тис.грн.;

- машини та обладнання - 2390 тис.грн.;

- транспортнi засоби - 1224 тис.грн.;

- Іншi основнi засоби - 216 тис. грн.

В 2024р основні засоби не придбавалися.

Основнi засоби знаходяться за юридичною адресою пiдприємства та за місцем знаходження закритих філій на територіям Дніпропетровської, Запорізької , Миколаївської та Донецької областях . Майже всі основні засоби підприємства знаходяться на тимчасово окупованих територіях та на територіях де ведуться активні бойові дії.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв пiдприємство не має.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Суттєвою проблемою, яка вплинула на діяльність Товариства, є неможливість проведення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України на яких знаходяться нерухоме та рухоме майно Товариства. Призупинена діяльність на територіях де ведуться бойові дії із-за відсутності безперешкодного доступу до майна Товариства. В наслідок бойових дій значною мірою пошкоджено нерухоме, рухоме майно, транспортні засоби та інше майно Товариства.

Також проблемою, що iстотно впливає на дiяльнiсть пiдприємства є економiчно-фiнансова криза в економiцi країни взагалi. На дiяльнiсть товариства досить суттєво впливають наступнi економiчнi, соцiальнi та технологiчнi фактори:

- пiдвищення цiн на електроенергiю, природний газ;

- поглиблення iнфляцiйних процесiв;

- зниження капiталоємностi грошових ресурсiв;

- витратна модель економiки, що викликає вiдсутнiсть прибутку, недостатнiсть коштiв для здiйснення капiталовкладень;

- нестабiльнiсть податкового законодавства.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Виконуються договори, пов`язанi з наданням в оренду власних основних засобiв. Укладено договори на здачу в оренду: нерухомого майна та майна, що забезпечує використання нерухомого майна за призначенням, розмір орендної плати, в середньому за 2024рік, становить 863,9 тис.грн./мiс.; транспортних засобiв розмір орендної плати, в середньому за 2024 рік, становить 67,2 тис.грн./мiс.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 15

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 8

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0

Фонд оплати працi за 2024р. - всього (тис.грн.) - 3326,4 тис.грн.

За 2024 рiк вiдбулося збільшення ФОП у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати згідно законодавства та виплаті премій працівникам.

Пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв товариства не проводилось.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Поточнi зобов'язання облiковуються на вiдповiдних рахунка бухгалтерського облiку. Iснуюча кредиторська заборгованiсть пiдтверджується актами звiрок взаєморозрахункiв. Станом на 31.12.2024р. загальна сума зобов'язань складає 36552 тис.грн.

Обставини, які унеможливлюють проведення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України на яких знаходяться нерухоме та рухоме майно Товариства, а також у зв'язку з призупиненням діяльності на територіях де ведуться активні бойові дії - суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi .

Фiнансування здiйснювалось за рахунок власних коштiв.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї та послуг - 5 тис.грн.

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

Iнша iнформацiя: на вимогу потенцiйного iнвестора.

**Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 9309.000 | 8506.000 | 0.000 | 0.000 | 9309.000 | 8506.000 |
| **- будівлі та споруди** | 4951.000 | 4676.000 | 0.000 | 0.000 | 4951.000 | 4676.000 |
| **- машини та обладнання** | 2653.000 | 2390.000 | 0.000 | 0.000 | 2653.000 | 2390.000 |
| **- транспортні засоби** | 1489.000 | 1224.000 | 0.000 | 0.000 | 1489.000 | 1224.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 216.000 | 216.000 | 0.000 | 0.000 | 216.000 | 216.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 9309.000 | 8506.000 | 0.000 | 0.000 | 9309.000 | 8506.000 |

**Пояснення :** На кiнець 2024 року основнi засоби за залишковою вартiстю врахованi на балансi товариства в сумi 8506 тис.грн. Амортизацiя за рiк склала 803 тис.грн. Знос основних засобiв становить 260640 тис.грн. В 2024р. основні засоби не придбавалися. Вибуло за рiк основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 41 тис.грн. Товариство у звiтному перiодi орендовало та надавало в оренду основнi засоби. ПРАТ "Розiвський елеватор" орендувало основнi засоби на умовах оперативної оренди, та Товариство не вело у себе облiк основних засобiв на рахунках бухгалтерського облiку i не володiє iнформацiєю щодо балансової вартостi основних фондiв на кiнець 2024р., цiєю iнформацiєю володiють лише орендодавцi. Протягом звiтного року існувало обмеження використання основних засобiв у зв'язку з неможливістю проводити господарську діяльність на тимчасово окупованих територіях та територіях активних бойових дій Донецької та Запорізької областей. Основнi засоби невиробничого призначення відсутні. На балансi пiдприємства облiковуються нематерiальнi активи, первісна вартісь на кінець 2024 р 1 тис.грн, накопичена амортизація - 1 тис. грн.

|  |
| --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника**  | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | -19615 | -21064 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 10196 | 10196 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 10196 | 10196 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | -192.379 | -206.591 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | 93.121 | 100.578 |
| **Додаткова інформація** | Чисті активи на кінець звітного періоду (-19615.0 тис.грн. ) становлять менше 50 відсотків статутного капіталу на кінець звітного періоду (10196.0 тис.грн. ) - -192.3790000%. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| **Кредити банку, у тому числі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **414.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 414.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **35000.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 35000.00 | 0.000 | д/н |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **1138.00** | **Х** | **Х** |
|  | д/н | 1138.00 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **36552.00** | **Х** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтер-Сервіс-Реєстр" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 24241079 |
| **Місцезнаходження** | 49000 Днiпропетровська область - м. Днiпро вул. 93-ї Холодноярської бригади, буд. 8 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2117 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (056) 767-52-94 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність депозитарної установи (згідно ліцензії), Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (згідно КВЕД) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я**  | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

**1. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Тип та/або клас акцій** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції бездокументарні прості іменні |  | 40782396 | 0.25 | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: o участь в управлінні Товариством; o отримання дивідендів; o отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; o отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.Акціонери зобов'язані: o дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; o виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; o виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; o оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; o не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України відноситься до інсайдерської;o нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.  | Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні |  |

3. Цінні папери

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 24.01.2017 | 04/1/2017 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000161186 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.25 | 40782396 | 10195599.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється на внутрiшньому бiржовому та позабiржовому ринку України.Фактiв лiстингу/делiстингу не було.Iнформацiї про торгiвлю цiнними паперами емiтента на зовнiшних ринках немає. |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 24.01.2017 | 04/1/2017 | UA4000161186 | 40782396 | 10195599.00 | 34135290 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Характеристика обмеження : Станом на 31.12.2024 року загальна кількість голосуючих акцій Емітента складає 34 135 290 штук, що становить 83,7% від загальної кількості акцій Товариства.На вказану дату в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства значиться 1330 акціонер, в тому числі 1 власник значного пакета акцій, який володіє 33 519 951 голосуючими акціями (98,197352% від загальної кількості голосуючих акцій) та 15 акціонерів, які володіют 615 339 голосуючими акціями (1,802648% від загальної кількості голосуючих акцій).Інші власники, які сукупно володіють 6647106 шт акцій, не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |

III. Фінансова інформація

**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД** | **Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн** | **Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року** |
|  **1** | **2** | **3** |
| 68.2 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | 10274 | 93.57 |
| 77.1 НАДАННЯ В ОРЕНДУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | 672 | 6.12 |
| 52.1 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО | 5 | 0.04 |
| 45.1 ТОРГІВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ | 19 | 0.17 |
| 46.9 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ | 10 | 0.1 |

**2. Річна фінансова звітність**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

https://rozovka.pat.ua/documents/zvitnist?doc=113822

**4. Твердження щодо річної інформації**

Річна фінансова звітність, складена на основi бухгалтерських записiв керуючись Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства включає: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та примiтки до звiтiв. Фінансова звітність підготовлена на пiдставi принципу безперервностi дiяльностi. В найближчому майбутньому емітент продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Емітентом, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiка бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України та розвитку фондового ринку України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Емітент функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi. Необхідно зазначити, що Емітент в звітному періоді отримав прибуток в сумі 1450 тис. грн., але станом на 31.12.2024р. його поточні зобов'язання перевищують загальні активи на 19615 тис. грн. Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність підприємства безперервно продовжувати діяльність.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація** |
| **1** | **2** |  **3** |
| 1 | 29.10.2024 | http://rozovka.pat.ua/emitents/reports/special |

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Шановні акціонери, Наглядова рада є органом управлiння Акцiонерного товариства, яке представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Акцiонерного товариства - Правлiння. Наглядова рада ПРАТ "Розівський елеватор" обрана загальними зборами, якi вiдбулися 28.12.2022 року, в складi 3 членiв. Новий склад членів Наглядової Ради був обраний на загадьних зборах акціонерів, які відбулися 21.06.2024 року, в складі 5 членів. Згiдно Статуту засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, на них розглядалися питання фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства, пiдсумки роботи акцiонерного товариства, плани по основних напрямках розвитку акцiонерного товариства, а також затверджувалися всi ключовi рiшення, якi приймалися Правлiнням акцiонерного товариства. Наглядова рада контролювала та регулювала дiяльнiсть виконавчого органу та здiйснювала захист прав акцiонерiв товариства, а також розглядала тi питання, якi не виходили за межi компетенцiї виконавчого органу ПРАТ "Розівський елеватор". Наглядова рада приймала рiшення про скликання Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, бюлетенiв для голосування. Наглядова рада протягом звiтного перiоду здiйснювала контроль над ходом виконання рiшень попереднiх загальних зборiв акцiонерiв. Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації. Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країни продовжують докладати максимум зусиль для підтримки як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо. Наглядова рада докладає всіх зусиль для продовження ведення бізнесу.

**2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

Шановнi акцiонери, управлiнський персонал товариства несе особисту вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдно до П(С)БО. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, до того ще й вкрай загострених кризею, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. ПРАТ "Розівський елеватор" продовжує свою діяльність не зважаючи на те, що втратило усе нерухоме майно, розташоване на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та встановленням окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області.

**3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

Підприємство здає в оперативну оренду свої основні засоби ТОВ "Оптімусагро Трейд". Зміна моделі ведення операційної діяльності в найближчому майбутньому не передбачається.

**4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат**

Емітент протягом 2024 р. не укладав деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.

**Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Завданням Товариства в сфері управління фінансовими ризиками є обрання в кожному конкретному випадку оптимального рішення спрямованого на зменшення ризиків та можливих негативних наслідків.

У звітному періоді Товариством застосовувалися такі види реагування на ризики:

1) Прийняття ризику. Ризик приймався лише за умови його обґрунтованої необхідності.

2) Відмова від ризику. Відмінявся захід, внаслідок якого було можливе виникнення ризиків критичних чи катастрофічних розмірів.

3) Передача ризику. При передачі ризику приймалось рішення про передачу всіх або частини наслідків реалізації ризику на іншу особу. Форми переносу (передачі) ризику - страхування і хеджування.

**Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

За родом своєї діяльності Товариство не має вираженої галузевої приналежності, так як не виробляє продукції і не використовує в своїй діяльності сировину. Тому, цінові ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків не здатні значно вплинути на діяльність Товариства.

До основних факторів ризику, пов'язаних з діяльністю Товариства, можна віднести макроекономічні ризики, пов'язані з економічними показниками країни в цілому (інфляція, фінансова криза, нестабільність внутрішньої політичної та економічної ситуації та ін.). Такі фактори об'єктивно збільшують ступінь всіх можливих ризиків.

**1) звіт про корпоративне управління**

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_2\_\_ ( \_\_2\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 21.06.2024 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- електронне голосування-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** |
| 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) - 27.06.2024р; Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування - 01.07.2024. Дата складання протоколу загальних зборів -01.07.2024р. Дати оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)- 11.06.24р. Дата і час початку голосування - 11.00 год. 11.06.2024р., бюлетеня для кумулятивного голосування- 17.06.2024р. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Дата завершення голосування: о 18.00 годині 21.06. 2024 року.Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення:1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.Прийняте рішення:2.1. 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. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.Прийняте рішення:3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий збиток в сумі 121 тис.грн 3.2. Розподіл прибутку за 2023 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.3.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.4. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.Прийняте рішення:4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, яка включає фінансову звітність та річний звіт Товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.Прийняте рішення:5.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;- зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства;-здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.5.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.5.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів Товариства.6. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства Прийняте рішення:6.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:- Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів акціонерів.6.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів акціонерів.7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.Прийняте рішення:7.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.7.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.Прийняте рішення:8.1. Обрано наступний склад Наглядової ради:1. Щербина Максим Віталійович - кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";- кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED);- кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.2. Буркатовська Олена Станіславівна - кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";- кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED);- кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.3. Копернак Віталій Анатолійович - кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";- кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED);- кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.4. Закерничний Андрій Васильович - кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";- кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED);- кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.5. Муравйова Тетяна Володимирівна - кандидат не є акціонером ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";- кандидат є представником акціонера АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED);- кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.Прийняте рішення:9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.9.2. Уповноважити Голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://rozovka.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=106136 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 23.10.2024 |
| **Спосіб проведення** |  очне голосування------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- електронне голосування-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** |
| 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) - 28.10.2024р; Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування - 29.10.2024. Дата складання протоколу загальних зборів -29.10.2024р. Дати оприлюднення (розміщення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)- 11.10.24р. Дата і час початку голосування - 11.00 год. 11.10.2024р. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Дата завершення голосування: о 18.00 годині 23.10. 2024 року.Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:1. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Прийняте рішення:1.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів з укладення договорів застави (майнової поруки) та іпотеки (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 "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) у за зовнішньоекономічними контрактами у повному обсязі, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США.1.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 1.1. 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.1.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 1.1. 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.Всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** https://rozovka.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=108132 |

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови ради** | **Голова / член комітету ради** |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Муравйова Тетяна Володимирівна, 01.07.2024-31.12.2024 |  |  | X |  |  |  |
| Щербина Максим Віталійович, 01.07.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Буркатовська Олена Станіславівна, 01.07.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Копернак Віталій Анатолійович, 01.07.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Закерничний Андрій Васильович, 01.07.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 8 |
| **з них очних:** | 8 |
| **з них заочних:** |   |
| **Опис ключових рішень ради:** | Дата засідання: 02.05.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Скликати загальні збори акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". Загальні збори акціонерів провести шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори), затверджено проект порядку денного загальних зборів , затвердженно повідомлення про проведення загальних зборів ;Прийнято рішення про укладання з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів та затверджено умови договору; Прийнято рішення про укладення договорів з депозитарною установою та передачі повноважень реєстраційної та лічильної комісій загальних зборів Товариства; Визначено особу , що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; Затверджено заходи із скликання та проведення дистанційних загальних зборів Товариства.Дата засідання: 05.06.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень:Затверджено порядку денного дистанційних загальних зборів Товариства, скликаних на 21 червня 2024 року; Затверджено форма і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах Товариства; Визначено персональний склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів ; Визначено персональний склад лічильної комісії дистанційних загальних зборів .Дата засідання: 14.06.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Включено пропозицію акціонера та затверджено форму і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", скликаних на 21 червня 2024 року; Визначено (обрано) головуючого дистанційних загальних зборів ; Визначено (обрано) секретаря дистанційних загальних зборів .Дата засідання: 01.07.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень:Обрану Голову та Секретаря Наглядової ради Товариства.Дата засідання: 02.10.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень:Прийнято рішення про скликання та проведення позачергових дистанційних загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";затверджено порядок денного загальних зборів ; Затверджено повідомлення про проведення загальних зборів ; Прийнято рішення про укладання з Центральним депозитарієм договору про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів та затверджено умови договору; Прийнято рішення про укладання договорів з депозитарною установою та передачі повноважень реєстраційної та лічильної комісій загальних зборів Товариства; Визначено особу , що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних ; Затверджено заходи із скликання та проведення дистанційних загальних зборів Товариства; Затверджено форми і тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах Товариства, скликаних на 23 жовтня 2024 року.Дата засідання: 22.10.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Визначено (обрано) головуючого дистанційних загальних зборів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" 23 жовтня 2024 року; Визначено (обрано) секретаря дистанційних загальних зборів ; Визначено персональний склад реєстраційної комісії дистанційних загальних зборів .Дата засідання: 04.11.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень:Надано згодиу на вчинення значного правочину ( договору іпотеки нерухомого майна) з AGRO TRADING INTERNATIONAL AG /АГРО ТРЕЙДИНГ ІНТЕРНЕШНЛ АГ , де Товариство виступає як ІпотекодавецьДата засідання: 30.12.2024 Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень:Прийнято рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління Товариства. |

**Звіт ради :**

Наглядова рада ПРАТ "Розівський елеватор" є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

 Склад Наглядової ради ПРАТ "Розівський елеватор" в складі 5 членів, в т.ч. і Голова Наглядової ради , була обрана загальними зборами, які відбулися 21.06.2024 року. Членами Наглядової ради є представники акціонерів.

 Згідно Статуту засідання Наглядової ради проводилися за необхідністю, на них розглядалися питання фінансово- господарської діяльності акціонерного товариства. Наглядова рада приймала рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, бюлетені для голосування, надавала згоду на вчинення правочину, обирала Голову Наглядової ради та Голову Правління,

 Наглядова рада контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу, здійснювала контроль над ходом виконання рішень попередніх загальних зборів акціонерів

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови виконавчого органу** | **Голова / член комітету виконавчого органу** |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Конопатенко Максим Олегович, 01.01.2024 -29.12.2024, 30.12.2024-31.12.2024 |  |  | X |  |  |  |
| Оберемок Тетяна Миколаївна, 01.01.2024-31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу
та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:** | 1 |
| **з них очних:** | 1 |
| **з них заочних:** |   |
| **Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:** | Дата засідання: 20.02.2024р. Кворум: 100%. Загальний опис прийнятих рішень: Прийнято рішення про продаж транспортного засобу (трактор Т-74) та надано згоду на укладення договору купівлі-продажу, де Товариство виступає як "Продавець" (з правом одноособового підпису Головою правління Товариства або уповноваженою особою договору купівлі-продажу транспортного засобу). |

**Звіт виконавчого органу:**

Виконавчий орган протягом звітного року здійснював управління діяльністю Товариства, у межах, встановлених Статутом. Голова правління представляв Товариство у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичнимиособами, вчиняв від імені та в інтересах Товариства правочини, договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та уми договорів ( провочінів, угод), які встановлені Статутом Товариства, видавав довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства та в інтересах Товариства працівникам Товариства, виконував рішення , прийняті Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Ім’я або повне найменування акціонера**  | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Розмір значного пакета акцій** | **Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні** |
| АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД (AGROCOSM HOLDING LIMITED) |  |  | 82.19221 | 82.19221 |

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва внутрішнього документа**  | **Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом** | **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ** |
| **1** |  **2** |  **3** |  **4** |
| 1 | Статут | Основний документ, на основі якого діє Товариство. В документі прописано основні напрямки діяльності , розмір статутного капіталу, порядок розподілу прибутку та покриття збитків, структура управління товариством, органи управління та виконавчі органи, їхні повноваження, облік, звітність і контроль, припинення діяльності товариства. | https://rozovka.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=106139 |
| 2 | Положення про Загальні збори акціонерів | Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних зборів акціонерів. | https://rozovka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=106352 |
| 3 | Положення про Наглядову раду | Положення визначає порядок утворення Наглядової ради товариства, обрання і припинення повноважень її членів, компентенція, організація роботи ради, відповідальність членів Наглядової ради Товариства. | https://rozovka.pat.ua/documents/polozhennya?doc=106353 |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію,
яка була розкрита протягом звітного року**

**1. Проміжна інформація**

**2. Особлива інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид особливої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** |  **2** | **3** |  **4** |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  | 02.07.2024 | https://rozovka.pat.ua/emitents/reports/special/21115 |
| 2 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | 30.10.2024 | https://rozovka.pat.ua/emitents/reports/special/21185 |
| 3 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  | 30.12.2024 | https://rozovka.pat.ua/emitents/reports/special/21250 |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** |  **2** | **3** |  **4** |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 08.05.2024 | https://rozovka.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=104450 |
| 2 | Відомості про проведення загальних зборів | 02.10.2024 | https://rozovka.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=107663 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |
| Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA12020010010816623 |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників 15 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  |  |
| Адреса, телефон , т.Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  |  |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |   |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2024 р.**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **01.01.2012** |
| I. Необоротні активи Нематеріальні активи | 1000 | 1 | -- | -- |
| первісна вартість | 1001 | 1 | 1 | -- |
| накопичена амортизація | 1002 | -- | 1 | -- |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 13 | 13 | -- |
| Основні засоби | 1010 | 9309 | 8506 | 9681 |
| первісна вартість | 1011 | 269187 | 269146 | 29388 |
| знос | 1012 | 259878 | 260640 | 19707 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 550 | 550 | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 9873 | 9069 | 9681 |
| II. Оборотні активи Запаси | 1100 | 26 | 26 | 6115 |
| Виробничі запаси | 1101 | 26 | 26 | 780 |
| Товари | 1104 | -- | -- | 370 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 4043 | 5594 | 16063 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами | 1130 | 255 | 809 | 22019 |
| з бюджетом | 1135 | 17 | -- | 677 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1253 | 1207 | 1964 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 216 | 221 | 1739 |
| Готівка | 1166 | -- | -- | 4 |
| Рахунки в банках | 1167 | 216 | 221 | 173 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 8 | 8 | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | 16 | 3 | -- |
| Усього за розділом II | 1195 | 5834 | 7868 | 48578 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 15707 | 16937 | 58259 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** | **На дату пере- ходу на МСФЗ** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал  | 1400 | 10196 | 10196 | 1429 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 9301 | 9301 | 2259 |
| Додатковий капітал | 1410 | 2459 | 2458 | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- | 44 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -43020 | -41570 | 8368 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | -21064 | -19615 | 12100 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- | 4487 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- | 43 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | -- | -- | -- |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | -- | -- | 4530 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків  | 1600 | -- | -- | -- |
| Векселі видані | 1605 | -- | -- | 8250 |
| Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | -- | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 306 | 237 | 6686 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 633 | 414 | 143 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 160 | 226 | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- | 5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 82 | 143 | 436 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 1 | 1 | 37 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 697 | 614 | 120 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 35052 | 35143 | 20987 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 36771 | 36552 | 36664 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 15707 | 16937 | 53294 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2024 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000 | 5 | 5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2050 | (--) | (--) |
| Валовий:       прибуток  | 2090 | 5 | 5 |
|      збиток  | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи  | 2120 | 10975 | 10994 |
| Адміністративні витрати  | 2130 | (4553) | (4211) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати  | 2180 | (4754) | (6752) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток  | 2190 | 1673 | 36 |
|      збиток   | 2195 | (--) | (--) |
| Дохід від участі в капіталі  | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи  | 2220 | 2 | 3 |
| Інші доходи  | 2240 | 1 | -- |
| Фінансові витрати  | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі  | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати  | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:прибуток | 2290 | 1676 | 39 |
| збиток | 2295 | (--) | (--) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -226 | -160 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток  | 2350 | 1450 | -- |
|      збиток  | 2355 | (--) | (121) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 1450 | -121 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 1177 | 1949 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 3420 | 3352 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 526 | 493 |
| Амортизація | 2515 | 802 | 1548 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 3503 | 3617 |
| **Разом** | 2550 | 9428 | 10959 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій  | 2600 | 40782396 | 40782396 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій  | 2605 | 40782396 | 40782396 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2610 | 0.04000000 | ( -0.00296700) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  | 2615 | 0.04000000 | ( -0.00296700) |
| Дивіденди на одну просту акцію  | 2650 | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )**

**за 2024 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічнийперіод попереднього року** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | -- | -- |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 85 | 52 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | -- | 9 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 3 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 11531 | 13086 |
| Інші надходження | 3095 | 130 | 35072 |
| Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (767) | (1661) |
| Праці | 3105 | (2718) | (2657) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (522) | (319) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (5153) | (5295) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (160) | (493) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1744) | (1729) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (3249) | (3073) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (2399) | (2050) |
| Інші витрачання | 3190 | (219) | (35048) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -30 | 1192 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | 35 | 83 |
| Надходження від отриманих:відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (1231) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 35 | -1148 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 5 | 44 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 216 | 172 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 221 | 216 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 12 | 31 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | за ЄДРПОУ | 00954337 |

**Звіт про власний капітал**

**за 2024 рік**

|  |  |
| --- | --- |
|  Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)****капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-****поділе-****ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
|  **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 10196 | 9301 | 2459 | -- | -43020 | -- | -- | -21064 |
| Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 10196 | 9301 | 2459 | -- | -43020 | -- | -- | -21064 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 1450 | -- | -- | 1450 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -1 | -- | -- | -- | -- | -1 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -1 | -- | 1450 | -- | -- | 1449 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 10196 | 9301 | 2458 | -- | -41570 | -- | -- | -19615 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правлiння** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Конопатенко Максим Олегович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Оберемок Тетяна Миколаївна** |
|  | **(підпис)** |  |