**Підсумки голосування**

**на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "РОДОС" 05.04.21р.**

**1. Обрання лічильної комісії, припинення її повноважень.**

***Рішення.*** Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії –   
Чечко Т.М. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складення та підписання протоколів про підсумки голосування.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**2. Звіт директора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.**

***Рішення.*** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності  
за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**3. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**

***Рішення.*** Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**4. Затвердження річного звіту.**

***Рішення.*** Затвердити річний звіт за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**5. Розподіл прибутку і збитків. Затвердження способу виплати дивідендів.**

***Рішення.*** Чистий прибуток товариства за 2020 рік в розмірі 4967694,13 грн. і 54869,87 грн. нерозподіленого прибутку 2019 р. направити на виплату дивідендів (3,00 грн. на одну акцію). Затвердити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.**

***Рішення.*** В зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження членів наглядової ради: Сьомушкіна А., Рябка О.В., Биховченко Н.І.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**7. Обрання членів наглядової ради.**

***Рішення.*** Обрати членами наглядової ради на строк 3 роки: акціонера Сьомушкiна Артема; акціонера Биховченко Надію Іванівну; акціонера Рябка Олександра Вікторовича.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |

**8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.**

***Рішення.*** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора   
Рябка В.І. підписати вказані договори.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 1626408 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1626408 | 100 |