**Протокол № 25**

**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 20 липня 2022 р. |

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 18 липня 2022 року.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (далі також – Товариство) скликані наглядовою радою Товариства (протокол від 06.06.22р.).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (далі також – Збори) скликані та проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 16.04.20р. №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Про проведення Зборів акціонери Товариства були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.17р. №148. Повідомлення про проведення Зборів також було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному вебсайті Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах – 12 липня 2022 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалася реєстраційною комісією, що обрана рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 06.06.22р.) у складі: Лутченко І.М.,
Трояновський В. Л.

На засіданні реєстраційної комісії (протокол від 20.07.22р.) головою реєстраційної комісії обрано Лутченко І.М. та затверджені наступні результати реєстрації акціонерів:

- загальна кількість випущених акцій - 1674188 (Один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі сто вісімдесят вісім) шт. простих акцій;

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 6 (Шість) осіб;

- загальна кількість голосуючих акцій - 1674188 (Один мільйон шістсот сімдесят чотири тисячі сто вісімдесят вісім) шт.;

- загальна кількість акціонерів, що взяли участь у голосуванні - 1 (Один) акціонер;

- загальна кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які взяли участь у голосуванні – 1 433 968 (Один мільйон чотириста тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят вісім) шт.

Збори мають кворум, оскільки в них взяв участь акціонер, що є власником 85,65% голосуючих акцій, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 06.06.22р.) обрана лічильна комісія Зборів у складі: Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії –
Трояновський В. Л., обрані особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм – Лутченко І.М., Трояновський В. Л., обрані голова Зборів – Рябко В.І. та секретар Зборів – Биховченко Н.І.

Проект порядку денного Зборів був затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол від 06.06.22р.), пропозиції від акціонерів не надходили і порядок денний Зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол від 30.06.22р.).

Форма та текст єдиного бюлетеня для голосування були затверджені рішенням наглядової ради (протокол від 30.06.22р.).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 08 липня 2022 року.

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного. Бюлетень для голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://rodos.com.ua. Голосування розпочалося об 11-00 08.07.22р. та завершилось о 18-00 18.07.22р. Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. Рішення з питань порядку денного відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону приймались простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

**Порядок денний:**

1. Звіт директора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
2. Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Затвердження річного звіту.
4. Розподіл прибутку і збитків. Затвердження способу виплати дивідендів.

**Результати голосування:**

**Питання № 1 порядку денного:** Звіт директора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

**Рішення.** Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності
за 2021 рік.

Підсумок 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" | 1433968 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1433968 | 100 |

**Питання № 2 порядку денного:** Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**Рішення.** Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік.

Підсумок 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" | 1433968 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1433968 | 100 |

**Питання № 3 порядку денного:** Затвердження річного звіту.

**Рішення.** Затвердити річний звіт за 2021 рік.

Підсумок 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" | 1433968 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1433968 | 100 |

**Питання № 4 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків. Затвердження способу виплати дивідендів.

**Рішення.** Чистий прибуток товариства за 2021 рік в розмірі 5064883,68 грн. розподілити наступним чином: 5022564,00 грн. направити на виплату дивідендів (3,00 грн. на одну акцію); 42319,68 грн. нерозподіленого прибутку використовувати для покриття непередбачуваних потреб та збитків.

Затвердити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.

Підсумок 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" | 1433968 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1433968 | 100 |

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Рябко В.І./

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Биховченко Н.І./