**Протокол № 27**

**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 02 листопада 2023 р. |

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів – 30 жовтня 2023р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 17.10.2023р. 11:00.

Дата і час завершення голосування - 30.10.2023р. 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 25.10.2023 р.

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах – 1 672 188 (Один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі сто вісімдесят вісім) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –5 (П'ять) осіб;

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 672 188 (Один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі сто вісімдесят вісім) шт.

Кворум загальних зборів – 100 % .

Головуючий загальних зборів – Рябко Віктор Іванович.

Секретар загальних зборів – Биховченко Надія Іванівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Чечко Тетяна Миколаївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна.

**Порядок денний:**

1. Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022р. та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

3. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

4. Про припинення повноважень директора Товариства.

5. Про обрання директора Товариства.

6. Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором.

7. Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

8. Про внесення змін щодо відомостей про органи управління Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Порядок голосування на загальних зборах.

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 загальних зборах. 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. 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.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування – 17.10.2023р. та 25.10.2023р.

**Результати голосування:**

**Питання № 1 порядку денного:** Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022р. та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

**Рішення.** 1. Привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022р. та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "РОДОС" в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження директору Рябку Віктору Івановичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 2 порядку денного:** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Рішення.** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про директора шляхом викладення їх в новій редакції.

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 3 порядку денного:** Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Рішення.** В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів наглядової ради Рябка Олександра Вікторовича, Биховченко Надії Іванівни, Сьомушкіна Артема Юрійовича.

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 4 порядку денного:** Про припинення повноважень директора Товариства.

**Рішення.** В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження директора Товариства Рябка Віктора Івановича.

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 5 порядку денного:** Про обрання директора Товариства.

**Рішення.** Обрати на строк 3 роки директором Товариства Рябка Віктора Івановича.

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 6 порядку денного:** Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором.

**Рішення.** Затвердити умови контракту, поданого на розгляд загальним зборам, що укладатиметься з обраним директором. Уповноважити Биховченко Надію Іванівну підписати вказаний контракт.

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 7 порядку денного:** Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

**Рішення.** Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в ЄДР у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:

- виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:

" АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ЗВЕДЕНОГО РЕЄСТРУ. Розмір частки засновника (учасника): 418547";

- включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:

"Фізичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства. Розмір частки засновника (учасника): 418547".

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

**Питання № 8 порядку денного:** Про внесення змін щодо відомостей про органи управління Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

**Рішення.** Внести зміни щодо відомостей про органи управління Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) шляхом:

- виключення наступного запису:

" ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ";

- включення наступного запису:

"ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ДИРЕКТОР".

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" | 1672188 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| "Взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 1672188 | 100 |

Головуючий загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Рябко Віктор Іванович/

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Биховченко Надія Іванівна/