Додаток №1

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №1**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

 **(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

**Питання №1 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток №2

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №2**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

**Питання №2 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток №3

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №3**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

**Питання №3 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток №4

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №4**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

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

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток № 5

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №5**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

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

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток №6

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №6**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

**Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток №7

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №7**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

**Питання №7 порядку денного винесене на голосування:** 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".

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..

Додаток №8

до протоколу №27 дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, що проведені 30.10.2023р.

**ПРОТОКОЛ №8**

**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**

**Приватного акціонерного товариства "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Дата проведення загальних зборів** – 30.10.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 02.11.2023р.

**Питання №8 порядку денного винесене на голосування:** 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".

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 30.10.2023, отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Чечко Т.М..