### Додаток 1

### до Положення про розкриття інформації емітентами

### цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II)

### 

**Титульний аркуш Повідомлення**  
**(Повідомлення про інформацію)**

### 02.11.2023

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

### № 02/11

### (вихідний реєстраційний номер електронного документа)

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Рябко Вiктор Iванович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
| **Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "РОДОС" |
| **2. Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | 03191 м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58 |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14312157 |
| **5. Міжміський код та телефон, факс** | (044) 596-52-22 (044) 596-52-22 |
| **6. Адреса електронної пошти** | info@rodos.com.ua |
| **7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | https://www.rodos.com.ua/invest/ | 02.11.2023 |
|  | (URL-адреса веб-сайту) | (дата) |

|  |
| --- |
| Додаток 6 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пу(пункт 7 глави 1 розділу III) |

**Відомості про зміну складу посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата вчинення дії** | **Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)** | **Посада\*** | **Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 30.10.2023 | припинено повноваження | Директор | Рябко Віктор Іванович |  | 85.65000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів від 30.10.23р. (протокол від 02.11.23), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", припинені повноваження директора Рябка Віктора Івановича, розмір пакета акцiй - 85,65%, строк перебування на посадi - 12 років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |
| 30.10.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Сьомушкiн Артем |  | 0.11946 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів від 30.10.23р. (протокол від 02.11.23), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", припинені повноваження члена наглядової ради Сьомушкiна Артема, розмiр пакета акцiй - 0,11946%, строк перебування на посадi 12 років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. | | | | | |
| 30.10.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Биховченко Надiя Iванiвна |  | 3.24861 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів від 30.10.23р. (протокол від 02.11.23), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", припинені повноваження члена наглядової ради Биховченко Надiї Iванiвни, розмiр пакета акцiй - 3,24861%, строк перебування на посадi 12 років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. | | | | | |
| 30.10.2023 | припинено повноваження | Член наглядової ради | Рябко Олександр Вiкторович |  | 7.76567 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів від 30.10.23р. (протокол від 02.11.23), в зв'язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", припинені повноваження члена наглядової ради Рябка Олександра Вiкторовича, розмiр пакета акцiй - 7,76567%, строк перебування на посадi 12 років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. | | | | | |
| 30.10.2023 | обрано | Директор | Рябко Віктор Іванович |  | 85.65000 |
| **Зміст інформації** | | | | | |
| Рішенням дистанційних загальних зборів акціонерів від 30.10.23р. (протокол від 02.11.23р.), обрано строком на 3 роки директором товариства Рябка Віктора Івановича, розмір пакета акцiй - 85,65%, iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв - ПрАТ "РОДОС", директор, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | | | | | |

\* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.