

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "РОДОС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14312157
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Юлії Здановської, буд. 58
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.04.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	---
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<p><u>Питання №1.</u> Затвердження звіту директора за 2023 рік.</p> <p><u>Питання №2.</u> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p> <p><u>Питання №3.</u> Розподіл прибутку за 2023 рік.</p> <p><u>Питання №4.</u> Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення №1 з питання №1.</u> Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №2.</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3.</u> Провести розподіл прибутку наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн. направити на виплату дивідендів. <p><u>Проект рішення №1 з питання №4.</u> Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити річні дивіденди в розмірі 2 511 282 грн. (1,50 грн. на одну акцію). Здійснити виплату дивідендів за рахунок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистого прибутку товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн.; - частини нерозподіленого прибутку у розмірі 365 399,46 грн. <p>Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.</p> <p>(По питанню 4 наявний взаємозв'язок з питанням 3 проекту порядку денного. У разі неприйняття рішення про направлення коштів на виплату дивідендів, рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру не приймається).</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://www.rodos.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть	Акціонери до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань,

<p>ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>включених до проєкту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти info@rodos.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Рячко Віктор Іванович, телефон (044) 596-52-22.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>---</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою відповідно до пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.23 №236 (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення</p>

	<p>про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	---
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок – 05.04.2024, 11:00 Завершення – 17.04.2024, 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 17.04.2024. 2. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства https://www.rodos.com.ua/invest/ – 05.04.2024. 3. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, https://www.rodos.com.ua/invest/. 4. Порядок участі та голосування на загальних зборах.

	<p>Голосування на загальних зборах розпочинається об 11:00 05.04.2024 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті Товариства https://www.rodos.com.ua/invest/. Голосування завершується о 18:00 17.04.2024.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може 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 має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах 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, вважається таким, що не поданий.</p> <p>5. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення Наглядової ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства</p>	<p>Наказ директора від 05.03.2024 № 8</p>

про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	05.03.2024