

Протокол № 28
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"

м. Київ

22 квітня 2024

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 17 квітня 2024.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 05.04.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 17.04.2024 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12.04.2024.

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 – 1624408 (Один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі чотириста вісім) шт.

Кворум загальних зборів – 97,14 % .

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. Затвердження звіту директора за 2023 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
3. Розподіл прибутку за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати.

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 Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавались 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 засвідчувався 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 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. У випадку

подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 05.04.2024.

Результати голосування:

Питання № 1 порядку денного: Затвердження звіту директора за 2023 рік.

Рішення. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання № 2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання № 3 порядку денного: Розподіл прибутку за 2023 рік.

Рішення. Провести розподіл прибутку наступним чином:

- чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн. направити на виплату дивідендів.

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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання № 4 порядку денного: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати.

Рішення. 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:

- чистого прибутку товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн.;
- частини нерозподіленого прибутку у розмірі 365 399,46 грн.

Визначити 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Головуючий загальних зборів

/Рябко В.І./

Секретар загальних зборів

/Биховченко Н.І./

Додаток №1
до протоколу №28 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 17.04.2024р.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"
(ідентифікаційний код 14312157)

Дата проведення загальних зборів – 17.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 22.04.2024.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Затвердження звіту директора за 2023 рік.

Рішення. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 17.04.2024, 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	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 №2
до протоколу №28 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 17.04.2024р.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"
(ідентифікаційний код 14312157)

Дата проведення загальних зборів – 17.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 22.04.2024.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 17.04.2024, 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися 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 №28 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 17.04.2024р.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"
(ідентифікаційний код 14312157)

Дата проведення загальних зборів – 17.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 22.04.2024.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Розподіл прибутку за 2023 рік.

Рішення. Провести розподіл прибутку наступним чином:

- чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн. направити на виплату дивідендів.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 17.04.2024, 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	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 №28 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 17.04.2024р.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"
(ідентифікаційний код 14312157)

Дата проведення загальних зборів – 17.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 22.04.2024.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати.

Рішення. 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:
- чистого прибутку товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн.;
- частини нерозподіленого прибутку у розмірі 365 399,46 грн.
Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 17.04.2024, 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"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	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..