

Протокол № 29
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"

м. Київ

09 квітня 2025 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 04 квітня 2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 24.03.2025 11:00.

Дата і час завершення голосування - 04.04.2025 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 01.04.2025.

Кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1672188 (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 – 1672188 (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. Затвердження звіту директора за 2024 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку.

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

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

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 – 24.03.2025.

Результати голосування:

Питання № 1 порядку денного: Затвердження звіту директора за 2024 рік.

Рішення. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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"	1672188	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1672188	100

Питання № 2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток товариства за 2024 рік в розмірі 139094,45 грн. не розподіляти. Дивіденди не виплачувати.

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
ВСЬОГО:	1672188	100

Головуючий загальних зборів

/Рябко В.І./

Секретар загальних зборів

/Биховченко Н.І./

Головуючий зборів

Секретар зборів

Додаток №1
до протоколу №29 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 09.04.2025 р.

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

Дата проведення загальних зборів – 04.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 09.04.2025.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Затвердження звіту директора за 2024 рік.

Рішення. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 04.04.2025, 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
ВСЬОГО:	1672188	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Чечко Т.М..

Додаток №2
до протоколу №29 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 09.04.2025 р.

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

Дата проведення загальних зборів – 04.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 09.04.2025.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Чистий прибуток товариства за 2024 рік в розмірі 139094,45 грн. не розподіляти. Дивіденди не виплачувати.

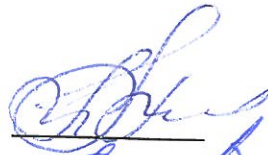
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 04.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

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
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

Член лічильної комісії




Лутченко І.М.

Чечко Т.М..