

## Титульний аркуш

16.07.2025

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 16/07

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(місце для накладання електронного підпису  
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на кваліфікованому  
сертифікаті відкритого ключа)

Рябко Віктор Іванович  
(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### **Річний звіт Приватне акціонерне товариство "РОДОС" ( ідентифікаційний код : 14312157 ) за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Наказ директора "Про затвердження річних звітів Товариства за 2023 та 2024 роки" від 14.07.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262  
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<https://www.rodos.com.ua/invest/>  
(URL-адреса вебсайту)

16.07.2025  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита

особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на протягом звітного періоду особа не проводила засідань Ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала Ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки

щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітної періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що

на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

## Зміст до річного звіту

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Загальна інформація.....</b>                                                                  | <b>7</b>  |
| <b>1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....</b>                                          | <b>7</b>  |
| <b>2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>3. Структура власності.....</b>                                                                  | <b>12</b> |
| <b>4. Опис господарської та фінансової діяльності.....</b>                                          | <b>12</b> |
| <b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....</b>                                         | <b>18</b> |
| <b>1. Структура капіталу .....</b>                                                                  | <b>18</b> |
| <b>3. Цінні папери .....</b>                                                                        | <b>19</b> |
| <b>III. Фінансова інформація .....</b>                                                              | <b>20</b> |
| <b>1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи .....</b>                             | <b>20</b> |
| <b>4. Твердження щодо річної інформації .....</b>                                                   | <b>21</b> |
| <b>IV. Нефінансова інформація .....</b>                                                             | <b>21</b> |
| <b>1. Звіт керівництва (звіт про управління).....</b>                                               | <b>21</b> |
| <b>1) звіт про корпоративне управління .....</b>                                                    | <b>22</b> |
| <b>2) звіт про сталий розвиток.....</b>                                                             | <b>31</b> |
| <b>5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....</b>        | <b>34</b> |
| <b>VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....</b> | <b>34</b> |
| <b>1. Проміжна інформація .....</b>                                                                 | <b>34</b> |
| <b>2. Особлива інформація .....</b>                                                                 | <b>34</b> |
| <b>3. Інша інформація .....</b>                                                                     | <b>34</b> |

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|   |                                        |                                                                        |
|---|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування                     | Приватне акціонерне товариство "РОДОС"                                 |
| 2 | Скорочене найменування (за наявності). | ПрАТ "РОДОС"                                                           |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи   | 14312157                                                               |
| 4 | Дата державної реєстрації              | 27.01.1995                                                             |
| 5 | Місцезнаходження                       | 03191 УКРАЇНА, Голосіївський м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 58   |
| 6 | Адреса для листування                  | 03191, УКРАЇНА, Голосіївський, м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 58 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію        | X Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                             |
|   |                                        | Так                                                                    |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | X Ні                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | Велике<br>Середнє<br>X Мале<br>Мікро                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | info@rodos.com.ua                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | http://rodos.com.ua                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | (044) 596-52-22                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 418547.00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                     | 3234.8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 28.22<br>ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА<br>ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО<br>УСТАТКОВАННЯ<br>33.12<br>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ<br>МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО<br>ПРИЗНАЧЕННЯ<br>72.19<br>ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ<br>РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І<br>ТЕХНІЧНИХ НАУК |
| 19 | Структура управління особою                                                                                                                                          | X Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше:                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Банки, що обслуговують особу

|   |                                                     |                                                      |
|---|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк". |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 14360570                                             |
|   | IBAN                                                | UA603052990000026003006211387                        |
|   | Валюта рахунку                                      | Гривня                                               |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                             | 4                                               |
| 1     | Директор                           | 1                                             | Рябко Віктор Іванович                           |

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3    | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                              |

#### Виконавчий орган

| № з/п | Посада   | Ім'я                  | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                                                                          | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------|-----------------------|--------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3                     | 4      | 5    | 6              | 7                                                                                                               | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                              |
| 1     | Директор | Рябко Віктор Іванович |        |      | 1954           | Вища, Київський політехнічний інститут, 1977р., спеціальність "Електронно-обчислювальні машини", кваліфікація - | 45                  | ПрАТ "РОДОС" 14312157 Директор                                                                             | 30.10.2023 строком на 3 роки                      | Ні                                                              |

|  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | інженер-системотехнік |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

| № з/п | Посада             | Ім'я                      | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта                                                                                                                                                                                        | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|--------------------|---------------------------|--------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                         | 4      | 5    | 6              | 7                                                                                                                                                                                             | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Головний бухгалтер | Биховченко Надія Іванівна |        |      | 1958           | Середня спеціальна, Республіканський заочний технологічний технікум, 1981р., спеціальність - планування на підприємствах побутового обслуговування населення, кваліфікація - технік-плановик. | 47                  | ПрАТ "РОДОС" 14312157<br>Головний бухгалтер                                                                | 02.04.2015<br>Безстроково.                        | Ні                                                             |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-------|--------|------|--------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |        |      |        |      |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1     | 2      | 3    | 4      | 5    | 6                      | 7                                           | 8                         | 9                    |

|   |                    |                           |  |  |         |                |         |   |
|---|--------------------|---------------------------|--|--|---------|----------------|---------|---|
| 1 | Директор           | Рябко Віктор Іванович     |  |  | 1433968 | 85.65155167759 | 1433968 | 0 |
| 2 | Головний бухгалтер | Биховченко Надія Іванівна |  |  | 54388   | 3.24861962934  | 54388   | 0 |

## Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://rodos.com.ua/>

### 3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<http://rodos.com.ua/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Опис господарської та фінансової діяльності.

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Бухгалтерський облік та фінансова звітність Товариства організовані відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (з наступними змінами), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. №39, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 28.02.2000р. №419 та ПСБО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р. №137.

В Товаристві діє журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облік ведеться у відповідності зі спрощеним планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001р. №186.

Валютою звітності являється гривня, а одиницею виміру - тис. грн.

Нарахування амортизації в 2023 р. для об'єктів основних засобів груп 3, 4, 5, 6, 9 та нематеріальних активів здійснювалось із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів, а для малоцінних необоротних матеріальних активів групи 11 амортизація нараховувалась у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

Метод нарахування амортизації - прямолінійне списання, метод оцінки вартості запасів - фіфо, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - за справедливою вартістю.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Товариство не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а фінансування поточних витрат на виробництво та розробку нових видів електронного ліфтового обладнання Товариство здійснює за рахунок власних коштів.

Робочого капіталу для власних потреб достатньо. Ліквідність задовільна.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

(Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом).

Товариство самостійно, за рахунок власних коштів, проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по розробці та підготовці виробництва сучасного ліфтового електронного обладнання. Сума витрат на розробку і дослідження в 2023 році склала 373,0 тис. грн.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та / або послуг), які виробляє / надає особа;

Основними видами продукції, що розробляється і випускається Товариством є електронні комплектуючі вироби для пасажирських ліфтів. Найбільш перспективним та наукоємним є виробництво сучасних мікропроцесорних систем керування пасажирськими ліфтами.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяги виробництва у натуральному виразі - 2490 шт., у грошовому виразі - 13231,9 тис.грн. (без ПДВ).

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Протягом 2023 року середньореалізаційні ціни не розраховувались.

4) загальна сума виручки;

Загальна сума виручки - 14527,5 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;  
Інформація не надається в зв'язку з відсутністю експорту.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін присутня, тому що в опалювальний сезон набагато зростають витрати на опалення та електроенергію.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Основними клієнтами є: ТОВ "Ліфт-Маркет" (ідентифікаційний код 42297813); ТОВ "Маш-Експерт" (ідентифікаційний код 42470968); КП "УМГ" Вишневої міської ради Бучанського р-ну Київської області (ідентифікаційний код 34778905).

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Ринками збуту є підприємства України. Це заводи з виробництва ліфтів та підприємства з ремонту та технічного обслуговування ліфтів.

9) канали збуту;

Товариство використовує багатоканальну стратегію продажів як кінцевим споживачам так і дистриб'юторам, оптовим покупцям.

10) основні постачальники та види товарів та / або послуг, які вони постачають / надають особі, країни з яких здійснюється постачання / надання товарів / послуг;

Основними постачальниками, які постачають електронні компоненти, пускачі, кабелі і друковані плати є чотири вітчизняні підприємства, а саме: ТОВ "СЕА Електронікс Україна" (ідентифікаційний код 38013262), ТОВ "АТОНСТАР" (ідентифікаційний код 36460454), ТОВ "АСТ-Світлотехніка" (ідентифікаційний код 39393590), ТОВ "Карат ЛТД" (ідентифікаційний код 32799897).

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, не вивчалися.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Процес виробництва на підприємстві складається з основних, допоміжних, обслуговуючих процесів.

До основних належать наступні процеси: виготовлення корпусних металевих деталей, їх монтаж (зварювання, гвинтові з'єднання), фарбування, а також пайка друкованих плат, програмування, наладка, складання виробів.

До допоміжних процесів належать наступні: вироблення оснастки, інструментів, запчастин.

До обслуговуючих процесів належать наступні: складська логістика, транспортна логістика, контроль якості виробів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Становище емітента на ринку не вивчалось.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Основну конкуренцію складають закордонні компанії. Особливість продукції Товариства полягає в наявності в ній ряду технічних характеристик, що перевершують аналогічні показники у конкурентів.

15) перспективні плани розвитку особи;

Підприємство свій розвиток пов'язує із розробкою та виробництвом сучасної ліфтової електроніки. Це дасть можливість розширити ринок збуту продукції.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Основні ризики підприємства пов'язані з тим, що підприємство виробляє не кінцевий продукт, а комплектуючі до ліфтів. Тому цілком залежить від технічної політики споживачів електронних комплектуючих до ліфтів. Зменшити ризики та зберегти свій сегмент на ринку збуту можна тільки за рахунок якості продукції, сервісного обслуговування та постійного поліпшення технічних характеристик виробів.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому). Основною стратегією подальшої діяльності Товариства на наступний рік є підтримка виробництва існуючої номенклатури ліфтового електронного обладнання.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років основними придбаннями Товариства було спеціальне технологічне обладнання та інструмент, транспортний засіб, лабораторне обладнання, необхідні для провадження його господарської діяльності. В 2021 р. за рахунок прибутку підприємства був придбаний автомобіль вартістю 3476253 грн. з ПДВ. Відчуження активів за останні п'ять років відсутнє. Залучення значних інвестицій та придбань, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Товариство має у власності офісне приміщення, комп'ютери, три транспортні одиниці, лабораторне обладнання та стенди, а також в 2023 р. Товариство орендувало паркувальне машиномісце для використання його з метою зберігання автотранспорту. У звітному році придбавались нематеріальні активи та основні засоби на суму 57,2 тис. грн., які були введені в експлуатацію. Вибуття нематеріальних активів склало за первісною вартістю 3,0 тис. грн. Виробничі потужності Товариства не завантажено. Основні засоби використовуються і утримуються за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Здановської Юлії, буд. 58. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, тому що шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно не шкідливе. Підприємство не планує інвестувати у капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобів.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основними проблемами, які впливають на діяльність Товариства, є:

- несприятливий інвестиційний клімат в державі;
- несприятлива податкова політика;
- фінансова криза.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

На кінець звітного періоду Товариство укладених, але ще не виконаних договорів немає.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 5 осіб. Позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати праці штатних працівників - 3234,8 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 505,3 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи відсутня.

#### Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 5152.100                         | 4499.200          | 0.000                                | 0.000             | 5152.100                           | 4499.200          |
| - будівлі та споруди                | 1904.000                         | 1855.000          | 0.000                                | 0.000             | 1904.000                           | 1855.000          |
| - машини та обладнання              | 121.200                          | 106.300           | 0.000                                | 0.000             | 121.200                            | 106.300           |
| - транспортні засоби                | 2775.700                         | 2374.400          | 0.000                                | 0.000             | 2775.700                           | 2374.400          |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 351.200                          | 163.500           | 0.000                                | 0.000             | 351.200                            | 163.500           |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |

|                            |                 |                 |              |              |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| - земельні ділянки         | 0.000           | 0.000           | 0.000        | 0.000        | 0.000           | 0.000           |
| - інвестиційна нерухомість | 0.000           | 0.000           | 0.000        | 0.000        | 0.000           | 0.000           |
| - інші                     | 0.000           | 0.000           | 0.000        | 0.000        | 0.000           | 0.000           |
| <b>Усього</b>              | <b>5152.100</b> | <b>4499.200</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>5152.100</b> | <b>4499.200</b> |

**Пояснення :** Мінімальний термін користування основними засобами складає:

- будівлі та споруди - 20 років;
- машини та обладнання - 5 років;
- транспортні засоби - 5 років;
- інші - 12 років.

Первісна вартість основних засобів становить на початок 2023 р. 9026,2 тис. грн., на кінець 2023 р. - 9078,7 тис. грн. Сума нарахованого зносу 4586,1 тис. грн. Ступінь зносу на 31.12.2023 складає 50,51%. У звітному періоді придбавались нематеріальні активи та основні засоби на суму 57,2 тис. грн. Введено в експлуатацію нематеріальні активи та основні засоби на суму 57,2 тис. грн. Вибуття нематеріальних активів склало за первісною вартістю 3,0 тис. грн. Нараховано амортизації за звітний період 710,1 тис. грн.

Переоцінка основних засобів не проводилась, амортизація для об'єктів основних засобів груп 3, 4, 5, 6, 9 та нематеріальних активів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, а для малоцінних необоротних матеріальних активів групи 11 - у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання. Обмеження, передбачені чинним законодавством, на володіння, користування та розпорядження основними засобами товариства відсутні.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                                      | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За попередній період |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)</b>                                                                                      | 52643.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50497.6              |
| <b>Статутний капітал (тис.грн.)</b>                                                                                                         | 418.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 418.6                |
| <b>Скоригований статутний капітал (тис.грн.)</b>                                                                                            | 418.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 418.6                |
| <b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи</b>    | 12576.087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12063.45             |
| <b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період</b> | 104.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87.396               |
| <b>Додаткова інформація</b>                                                                                                                 | <p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-ІХ від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (52643,5 тис. грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (418,6 тис. грн) - 12576,087 %.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (52643,5 тис. грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (50497,6 тис. грн) - 104,250 %.</p> <p>Вимоги п. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |                      |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                    | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Кредити банку, у тому числі :</b>                                | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>Зобов'язання за цінними паперами</b>                             | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :</b>           | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):</b> | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |

|                                                                              |     |        |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----|
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X   | 0.00   | X     | X   |
| За векселями ( всього ):                                                     | X   | 0.00   | X     | X   |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X   | 0.00   | X     | X   |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X   | 0.00   | X     | X   |
| Податкові зобов'язання :                                                     | X   | 111.60 | X     | X   |
| Розрахунки з бюджетом                                                        | д/н | 111.60 | 0.000 | д/н |
| Фінансова допомога на зворотній основі :                                     | X   | 0.00   | X     | X   |
| Інші зобов'язання та забезпечення :                                          | X   | 850.20 | X     | X   |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                            | д/н | 731.90 | 0.000 | д/н |
| Розрахунки зі страхування                                                    | д/н | 14.70  | 0.000 | д/н |
| Розрахунки з оплати праці                                                    | д/н | 103.60 | 0.000 | д/н |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                            | X   | 961.80 | X     | X   |

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                                                                 |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Організаційно-правова форма                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711                                                                                                                                                                                          |
| Місцезнаходження                                                       | 04107 УКРАЇНА м. Київ вул. Якубенківська, 7-г                                                                                                                                                     |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | Рішення № 2092                                                                                                                                                                                    |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                            |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                        |
| Міжміський код та телефон                                              | (044) 363-04-00                                                                                                                                                                                   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                                                                                                                                                   |

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                               | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП                                                    |                                                                  |
| УНЗР                                                      |                                                                  |
| Організаційно-правова форма                               | Державна організація (установа, заклад)                          |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                      | 21676262                                                         |
| Місцезнаходження                                          | 03150 УКРАЇНА м. Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206              |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA                                                     |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 498-38-15                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                                                 |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                     | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                  | 8                                             |
| 1     | Акції прості іменні   | 308/10/1/2000                          | 1674188               | 0.25                      | Права акціонерів:<br>1. Брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через представника;<br>2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства;<br>3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства;<br>4. Здійснити відчуження акцій;<br>5. Мати рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством;<br>6. Право на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України;<br>7. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення;<br>8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства; | Відсутня                                                                                                           |                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства.</p> <p>Обов'язки акціонерів:</p> <p>1. Дотримуватись вимог статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;</p> <p>4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;</p> <p>6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                     | Найменування органу, що зареєстрував випуск      | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу             | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                | 4                                  | 5                              | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10                                         |
| 18.05.2000              | 308/10/1/2000                                                                                                                                                                                                              | Управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області | UA4000136766                       | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні                | 0.25                             | 1674188                | 418547.00                           | 100.00000000                               |
| Опис                    | Акції розміщені у повному обсязі. У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на організованому внутрішньому та зовнішньому ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні. |                                                  |                                    |                                |                                  |                                  |                        |                                     |                                            |

### Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--------------------------------------------|--------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |        |      |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                          | 2      | 3    | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                    |
| Рябко Віктор Іванович                      |        |      | 1433968                | 85.65155167759                              | 1433968                   | 0                    |
| Биховченко Надія Іванівна                  |        |      | 54388                  | 3.24861962934                               | 54388                     | 0                    |
| Рябко Олександр Вікторович                 |        |      | 130012                 | 7.76567506158                               | 130012                    | 0                    |
| Чечко Тетяна Миколаївна                    |        |      | 6040                   | 0.36077190853                               | 6040                      | 0                    |
| <b>Усього</b>                              |        |      | <b>1624408</b>         | <b>97.02661827704</b>                       | <b>1624408</b>            | <b>0</b>             |

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи<br>із зазначенням найменування<br>та коду за КВЕД                  | Розмір доходу особи<br>від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг),<br>тис.грн | Відсоткове вираження<br>по відношенню<br>від сукупного доходу особи<br>за результатами звітного<br>року |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2                                                                                       | 3                                                                                                       |
| 28.22<br>Виробництво підймального та вантажно-розвантажувального устаткування           | 13186.6                                                                                 | 99.7                                                                                                    |
| 33.12<br>Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення | 45.3                                                                                    | 0.3                                                                                                     |

## 4. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Рябко Віктор Іванович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємося у своїй господарській діяльності.

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Звіт керівництва (звіт про управління)

##### 1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України "Про акціонерні товариства" в Товаристві замість ради директорів сформований одноосібний виконавчий орган (директор), який здійснює повноваження ради директорів.

##### 2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління в ПрАТ "РОДОС" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес-партнерами, місцевими громадами для підвищення економічного розвитку.

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

##### 3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному періоді. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

##### 4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах

фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного капіталу, що призначений для покриття можливих збитків. В Товаристві, згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту, сформований резервний капітал у розмірі 104,6 тис. грн.

Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

## **Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

2) ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

3) кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик.**

Товариство процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

**Ризик втрати ліквідності.**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик.**

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

## **1) звіт про корпоративне управління**

Таблиця 2.

### **Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|                                                                                                                                                        | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b> | Так                                    | Статут Товариства містить інформацію про мету його створення - представлення інтересів його акціонерів та одержання прибутку шляхом здійснення виробничо-господарської та іншої діяльності.                                     |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Права акціонерів</b>                                                                                                                                | Так                                    | Права акціонерів визначені в статуті Товариства.<br>Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні товариством;<br>2) отримання дивідендів; |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.<br>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.                       |
| <b>Права міноритарних акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Так | Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства передбачений однаковий обсяг прав акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють.                                                                                                                               |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b>     | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>                                                                                    | Ні  | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів.                                                                                                    |
| <b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</b>                                                         | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами безпосередньо в Товаристві а також дистанційно шляхом отримання матеріалів електронною поштою.                                           |
| <b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>                                                                                                     | Так | Керівник та головний бухгалтер беруть участь в загальних зборах. Рада та внутрішній аудитор в Товаристві відсутні.                                                                                                                                                                          |
| <b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>                                                                                                       | Так | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.                                                                                                              |
| <b>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</b>                                                                                                                                                                        | Ні  | Регламент роботи загальних зборів не визначено статутом та/або внутрішніми документами.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</b> | Так | Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розкриваються протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, і розміщується на власному вебсайті Товариства. |
| <b>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</b>                                                                             | Так | Власний вебсайт Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | зборів.                                                                       |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                               |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | Ні  | Рада в товаристві відсутня.                                                   |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                       | Ні  | У Товаристві не створено відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами. |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                               |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні  | Рада в товаристві відсутня.                                                   |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                               |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні  | Рада в товаристві відсутня.                                                   |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Так | Товариством визначено перелік своїх стейкхолдерів.                            |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ні  | Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.       |

| <b>4. Виконавчий орган</b>                                                                                                       | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                          | Ні                                     | Наглядова рада в Товаристві відсутня.                  |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи      | Ні                                     | Наглядова рада в Товаристві відсутня.                  |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                     | Ні                                     | Наглядова рада в Товаристві відсутня.                  |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Ні                                     | Наглядова рада в Товаристві відсутня.                  |

|                      |                      |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>6. Винагорода</b> | <b>Відповідність</b> | <b>Опис наявної практики/</b> |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                           | <b>практики<br/>(Так/Ні)</b> | <b>обґрунтування відхилення</b>                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи</b> | Так                          | Винагорода директора визначена на підставі та у відповідності з ринковими показниками у галузі для такого виду особи. Рада в Товаристві відсутня. |
| <b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>                                                | Ні                           | Розмір винагороди Генерального директора не пов'язаний з результатами діяльності особи.                                                           |
| <b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b>           | Ні                           | Рада в Товаристві відсутня.                                                                                                                       |

| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Відповідність<br/>практики<br/>(Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/<br/>обґрунтування відхилення</b>                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>                                                                                                                                                                | Ні                                             | В Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яку воно повинно розкривати. |
| <b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</b> | Ні                                             | Рада в Товаристві відсутня.                                                                                    |
| <b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                         | Так                                            | Вебсайт Товариства містить окремий розділ присвяченого виключно питанням корпоративного управління.            |

| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                      | <b>Відповідність<br/>практики<br/>(Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/<br/>обґрунтування відхилення</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»</b>                                                       | Ні                                             | В Товаристві не створена система внутрішнього контролю.            |
| <b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b> | Ні                                             | Рада в Товаристві відсутня.                                        |
| <b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>                                                            | Ні                                             | Рада в Товаристві відсутня.                                        |
| <b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>                                                                                                  | Ні                                             | В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. |
| <b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>                                                                                                       | Ні                                             | В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | Ні  | Рада в Товаристві відсутня.                                                                                |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | Ні  | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.                                                |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | Так | В Товаристві забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | Ні  | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.                          |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | Ні  | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.                           |

| 9. Оцінка корпоративного управління                                                                                                                        | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                            | Ні                              | Рада в Товаристві відсутня.                                                                                                     |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні                              | Рада в Товаристві відсутня.                                                                                                     |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | Ні                              | В Товаристві не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень :   2   (   2   )**

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.03.2023                                                                                               |                                                                                    |
| Спосіб проведення                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                        | очне голосування. Місце проведення :<br>м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58, кімн. 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | електронне голосування                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | опитування (дистанційно)                                                           |
| Суб'єкт скликання                                                                                                                                                                                                                                                 | Наглядова рада. Збори були проведені відповідно до Статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства". |                                                                                    |
| Питання порядку денного та прийняті рішення :                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                    |
| Питання 1:Обрання лічильної комісії.<br>Прийняте рішення: Покласти функції лічильної комісії на Чечко Т.М.<br>Питання 2: Звіт наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.<br>Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2022 рік. |                                                                                                          |                                                                                    |

Питання 3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.  
 Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.  
 Питання 4: Затвердження порядку покриття збитків за 2022 рік.  
 Прийняте рішення: Чистий збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 2260383,30 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

URL-адреса протоколу загальних зборів: <http://rodos.com.ua>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Дата проведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30.10.2023                 |
| Спосіб проведення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | очне голосування           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | електронне голосування     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Директор                   |
| Питання порядку денного та прийняті рішення :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <p>Питання 1: Приведення статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.</p> <p>Прийняте рішення: 1. Привести статут Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "РОДОС" в новій редакції. 2. Надати повноваження головному 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.</p> <p>Питання 2: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.</p> <p>Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про директора шляхом викладення їх в новій редакції.</p> <p>Питання 3: Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів наглядової ради Рябка Олександра Вікторовича, Биховченко Надії Іванівни, Сьомушкіна Артема Юрійовича.</p> <p>Питання 4: Про припинення повноважень директора Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження директора Товариства Рябка Віктора Івановича.</p> <p>Питання 5: Про обрання директора Товариства.</p> <p>Прийняте рішення: Обрати на строк 3 роки директором Товариства Рябка Віктора Івановича.</p> <p>Питання 6: Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором.</p> <p>Прийняте рішення: Затвердити умови контракту, поданого на розгляд загальним збором, що укладатиметься з обраним директором. Уповноважити Биховченко Надію Іванівну підписати вказаний контракт.</p> <p>Питання 7: 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.</p> <p>Прийняте рішення: Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в ЄДР у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:<br/>" АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ЗВЕДЕНОГО РЕЄСТРУ. Розмір частки засновника (учасника): 418547";</li> <li>- включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:<br/>"Фізичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства. Розмір частки засновника (учасника): 418547".</li> </ul> <p>Питання 8: Про внесення змін щодо відомостей про органи управління Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).</p> <p>Прийняте рішення: Внести зміни щодо відомостей про органи управління Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- виключення наступного запису: "ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ";</li> <li>- включення наступного запису: "ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ДИРЕКТОР".</li> </ul> |                            |

Таблиця 4.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>                                                                                               | Рябко Віктор Іванович, 1 рік                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Опис ключових рішень керівника</b>                                                                                                                      | Директором вирішувались питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Директор приймав рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства, та в межах повноважень, визначених статутом. Діяльність директора забезпечувала стабільну фінансово-господарську діяльність Товариства. |
| <b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>                                                                                | Заступник керівника відсутній.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>                                                                                                         | Заступник керівника відсутній.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b> | Особа, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, відсутня.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Звіт виконавчого органу:**

## 1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

В Товаристві існує одноосібний виконавчий орган - директор. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і виконує рішення загальних зборів акціонерів. Згідно з ч. 2 ст. 4 Закону України "Про акціонерні товариства" директор здійснює повноваження ради директорів.

## 2. Оцінка компетентності та ефективності керівника.

Освіта та досвід роботи дозволяють директору ефективно виконувати свої функціональні обов'язки, бути компетентним в питаннях поточної діяльності Товариства, створювати здоровий психологічний клімат в колективі працівників Товариства.

Директор не є посадовою особою інших юридичних осіб, не здійснює іншу діяльність як оплачувану так і безоплатну.

## 3. Оцінка виконання директором поставлених цілей Товариства.

Ефективна діяльність директора на своїй посаді призвела до значних успіхів в зростанні фінансових результатів діяльності Товариства. Це є стратегічною ціллю Товариства - отримання доходу для задоволення потреб акціонерів та працівників Товариства.

## 4. Інформація про те, яким чином діяльність директора зумовила зміни у фінансово- господарській діяльності Товариства.

Завдяки професійній діяльності директора укладались вигідні для Товариства договори зі споживачами продукції Товариства. Директор брав безпосередню участь в проведенні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. Директор забезпечував своєчасну поставку комплектуючих виробів та доставку продукції Товариства до

споживачів у визначені договорами строки. Директор забезпечував ритмічну роботу Товариства в умовах воєнного стану. Завдяки рішенням директора своєчасно виплачувалась заробітна плата робітникам Товариства.

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Рябко Віктор Іванович                 |        |      | 85.65155                     | 85.65155                                                                      |
| Рябко Олександр Вікторович            |        |      | 7.76567                      | 7.76567                                                                       |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |        |      | Пакет акцій в розмірі 2000 шт. (0,12 % статутного капіталу) переданий до Національного депозитарію України, як уповноваженому на зберігання. |

## Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

|                                                                                                                                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Виконавчий орган                                                              |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Рябко Віктор Іванович                                                         |
| РНОКПП                                                                                                                                                                |                                                                               |
| УНЗР                                                                                                                                                                  |                                                                               |
| Посада                                                                                                                                                                | Директор                                                                      |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 30.10.2023                                                                    |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 939400<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили : Грошова<br>Мають виплатити :<br>Прийнято рішення про виплату :    |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 939400<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0      |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Змінна частина винагороди відсутня.                                           |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | Винагорода або компенсація при звільненні не передбачена.                     |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | Звіт про винагороду не розміщено на вебсайті.                                 |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 1.64

## 2) звіт про сталий розвиток

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Від провадження господарської діяльності Товариства відсутні ризики настання негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища, тому Товариство не ставило перед собою на початок звітного періоду цілей щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 | <b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <b>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</b>                                                                                                                                                                             | Ступені ризику від провадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією".<br>Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство - відсутні. |
|   | <b>2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення</b>                                                                                                                                                                                                    | Усвідомлюючи свою відповідальність щодо екологічних та соціальних наслідків своєї діяльності, Товариство прагне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>кожного із ризиків:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | сталого розвитку суспільства та всіляко підтримує 17 Цілей сталого розвитку ООН, інтегруючи їх у свої підходи до різноманітних щоденних викликів, з якими стикається. В зв'язку з відсутністю ризиків настання негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища від господарської діяльності Товариства, заходи щодо мінімізації / усунення ризиків не плануються.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3</b> | <b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Основні положення політики Товариства з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності (надалі - Політика).<br>Цілі Політики:<br>1) сприяння сталому економічному розвитку України;<br>2) популяризація екологічної свідомості й соціальної відповідальності у Товаристві серед трудового колективу, як вирішального фактору у досягненні кліматично нейтральної, ресурсоефективної та конкурентоспроможної економіки в Україні.<br>Всі цілі Політики взаємопов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>4</b> | <b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | <b>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Директором затверджено наступні принципи щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності в Товаристві:<br>Умови праці та зайнятості (заборона будь-якої примусової праці, дотримання обмежень щодо мінімального віку прийняття працівників на роботу, заборона дискримінації працівників за будь-якою ознакою, належне оформлення трудових договорів з працівниками, дотримання режиму робочого часу, вимог щодо понаднормових робіт, надання відпусток, офіційна заробітна плата, недопущення затримок та зменшень в оплаті праці, дотримання вимог трудового законодавства України, тощо). Захист культурної спадщини (дотримання конвенцій, законодавства у сфері охорони всесвітньої культури та природної, а також археологічної спадщини, тощо). Техніка безпеки та гігієна праці (безпечні та нешкідливі умови праці, проведення навчання та інструктажу з техніки безпеки, ведення журналів, дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці). |
|          | <b>2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Рада в товаристві відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>5</b> | <b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Ключовими групами стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства є:<br>1. Акціонери. Доходи отримані Товариством трансформуються в дивіденди, які отримують акціонери.<br>2. Споживачі. Діяльність Товариства спрямована на задоволення вимог споживачів його послуг.<br>3. Державні органи. Діяльність Товариства впливає на поповнення бюджету за рахунок податків.<br>4. Працівники. Отриманий Товариством прибуток сприятиме створенню нових робочих місць та конкурентної заробітної плати.<br>В зв'язку зі значною кількістю осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи згруповані у групи. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>6</b> | <b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Ключовими групами стейкхолдерів, які мають вплив на діяльність Товариства є:<br>1. Акціонери. Приймають рішення щодо господарської діяльності Товариства.<br>2. Державні органи. Товариство діє в правовому полі, яке регулюється державою, шляхом прийняття відповідних нормативних документів.<br>3. Споживачі. За рахунок споживачів продукції Товариства формується його дохід.                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4. Працівники. Забезпечують функціонування Товариства, сприяють отриманню прибутку Товариством. В зв'язку зі значною кількістю осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи згруповані у групи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 | <b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | В Товаристві немає затвердженої політики взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство обізнане з кращими практиками щодо взаємодії із стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії із стейкхолдерами. Відповідна нефінансова інформація, в тому числі інформація про управління Товариством, надається акціонерам з метою їх кращого інформування для прийняття інвестиційних рішень. Вплив Товариства на суспільство та навколишнє середовище є чітко зрозумілим для стейкхолдерів. Належне управління допомагає збільшити вартість Товариства шляхом підвищення його конкурентоспроможності, ефективності та зростання. Належне управління зміцнює довіру до Товариства та сприяє створенню цінності в інтересах акціонерів, споживачів послуг, працівників та інших стейкхолдерів. |

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом                                                              | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                                                                                                                        | 4                                                                |
| 1     | Статут                       | Визначає порядок організації, діяльності та припинення Товариства.                                                       | <a href="http://rodos.com.ua">http://rodos.com.ua</a>            |
| 2     | Положення про загальні збори | Визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів, а також прийняття ними рішень.   | <a href="http://rodos.com.ua">http://rodos.com.ua</a>            |
| 3     | Положення про директора      | Визначає правовий статус, строк повноважень, організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність директора. | <a href="http://rodos.com.ua">http://rodos.com.ua</a>            |

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року****1. Проміжна інформація****2. Особлива інформація**

| № з/п | Вид особливої інформації                           | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                         | 4                                                                                  |
| 1     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 02.11.2023                | <a href="http://rodos.com.ua">http://rodos.com.ua</a>                              |

**3. Інша інформація**

| № з/п | Вид іншої інформації                      | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                         | 4                                                                                  |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів | 28.09.2023                |                                                                                    |

# Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "РОДОС"  
 Територія \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ПІДЙИМАЛЬНОГО ТА  
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ  
 Середня кількість працівників 5  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 03191 Голосіївський м. Київ вул. Ломоносова, буд. 58  
(044) 596-52-22

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 за КАТОТТГ \_\_\_\_\_  
 за КОПФГ \_\_\_\_\_  
 за КВЕД \_\_\_\_\_

| Коди               |    |    |
|--------------------|----|----|
| 2024               | 01 | 01 |
| 14312157           |    |    |
| UA8000000000126643 |    |    |
| 230                |    |    |
| 28.22              |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2023 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                     | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                           |              |                                 |                                |
| Нематеріальні активи                                                  | 1000         | 10.2                            | 6.6                            |
| Первісна вартість                                                     | 1001         | 16.6                            | 18.3                           |
| Накопичена амортизація                                                | 1002         | ( 6.4 )                         | ( 11.7 )                       |
| Незавершені капітальні інвестиції                                     | 1005         | 198.7                           | 198.7                          |
| Основні засоби:                                                       | 1010         | 5141.9                          | 4492.6                         |
| первісна вартість                                                     | 1011         | 9026.2                          | 9078.7                         |
| знос                                                                  | 1012         | ( 3884.3 )                      | ( 4586.1 )                     |
| Довгострокові біологічні активи                                       | 1020         | --                              | --                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                    | 1030         | --                              | --                             |
| Інші необоротні активи                                                | 1090         | --                              | --                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                           | 1095         | 5350.8                          | 4697.9                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                            |              |                                 |                                |
| Запаси:                                                               | 1100         | 18045.3                         | 19793.5                        |
| у тому числі готова продукція                                         | 1103         | --                              | --                             |
| Поточні біологічні активи                                             | 1110         | --                              | --                             |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                 | 1125         | 1025.6                          | 40.0                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                 | 1135         | 10.2                            | 12.4                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                    | 1136         | --                              | --                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 1155         | 626.6                           | 1661.1                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                          | 1160         | --                              | --                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                               | 1165         | 24186.5                         | 23970.7                        |
| Витрати майбутніх періодів                                            | 1170         | 1581.5                          | 3356.1                         |
| Інші оборотні активи                                                  | 1190         | --                              | 73.6                           |
| <b>Усього за розділом II</b>                                          | 1195         | 45475.7                         | 48907.4                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b> |              |                                 |                                |
| Баланс                                                                | 1200         | --                              | --                             |
|                                                                       | 1300         | 50826.5                         | 53605.3                        |

| Пасив                                       | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                           | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                   |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал            | 1400         | 418.6                        | 418.6                          |
| Додатковий капітал                          | 1410         | 1839.4                       | 1839.4                         |
| Резервний капітал                           | 1415         | 104.6                        | 104.6                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420         | 48135.0                      | 50280.9                        |
| Неоплачений капітал                         | 1425         | ( -- )                       | ( -- )                         |

|                                                                                                         |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | 1495 | 50497.6 | 52643.5 |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | 1595 | --      | --      |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |      |         |         |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600 | --      | --      |
| Поточна кредиторська заборгованість за :<br>довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610 | --      | --      |
| за товари, роботи, послуги                                                                              | 1615 | --      | --      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620 | 38.1    | 111.6   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621 | --      | --      |
| розрахунками зі страхування                                                                             | 1625 | 25.8    | 14.7    |
| розрахунками з оплати праці                                                                             | 1630 | 84.8    | 103.6   |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665 | --      | --      |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690 | 180.2   | 731.9   |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | 1695 | 328.9   | 961.8   |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | 1700 | --      | --      |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | 1900 | 50826.5 | 53605.3 |

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2023 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 13231.9           | 4976.5                                  |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | 35.4              | 15.2                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240      | 1260.2            | 831.1                                   |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>                      | 2280      | 14527.5           | 5822.8                                  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | ( 8322.7 )        | ( 4775.9 )                              |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | ( 4058.9 )        | ( 3307.3 )                              |
| Інші витрати                                                   | 2270      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)</b>                       | 2285      | ( 12381.6 )       | ( 8083.2 )                              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>     | 2290      | 2145.9            | -2260.4                                 |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | ( -- )            | ( -- )                                  |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>                | 2350      | 2145.9            | -2260.4                                 |

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Рябко Віктор Іванович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Биховченко Надія Іванівна