

**Приватне акціонерне товариство "РОДОС"**  
**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 р.

Дата і час початку голосування – 27 березня 2026 р., 11:00.

Дата і час завершення голосування – 06 квітня 2026 р., 18:00.

**Реквізити акціонера:**

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - \_\_\_\_\_

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - \_\_\_\_\_

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Ім'я фізичної особи - \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - \_\_\_\_\_

**Кількість голосів** \_\_\_\_\_

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

**Питання 1. Затвердження звіту директора за 2025 рік**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.*

**Питання 2. Затвердження результатів фінансово-**

- ЗА

- ПРОТИ

**господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку**

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 1 006,4 тис. грн. не розподіляти. Дивіденди не виплачувати.*

**Питання 3. Про припинення повноважень  
директора Товариства**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Достроково припинити повноваження директора Товариства Рябка Віктора Івановича.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): \_\_\_\_\_

**Питання 5. Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором**

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити умови контракту, поданого на розгляд загальним зборам, що укладатиметься з обраним директором. Уповноважити Биховченко Надію Іванівну підписати вказаний контракт.*

(По питанню №5 наявний взаємозв'язок з питанням №4 порядку денного. У разі неприйняття рішення про обрання директора, рішення про затвердження умов контракту з ним та обрання особи, уповноваженої на підписання контракту, не приймається).

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): \_\_\_\_\_

**Застереження**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.