

Протокол №30
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"

м. Київ

09 квітня 2026 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 06 квітня 2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 27.03.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування - 06.04.2026 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 01.04.2026.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –5 (П'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1624408 (Один мільйон шістсот двадцять чотири тисячі чотириста вісім) шт.

Кворум загальних зборів – 97,14 % .

Головуючий загальних зборів – Рябко Віктор Іванович.

Секретар загальних зборів – Биховченко Надія Іванівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Чечко Тетяна Миколаївна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна.

Порядок денний:

1. Затвердження звіту директора за 2025 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку за 2025 рік.
3. Про припинення повноважень директора Товариства.
4. Про обрання директора Товариства.
5. Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором.

Порядок голосування на загальних зборах.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства "РОДОС " (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавались як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчувався за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких

Головуючий зборів



Секретар зборів



обліковуюються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 27.03.2026.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 01.04.2026.

Результати голосування:

Питання №1 порядку денного: Затвердження звіту директора за 2025 рік.

Рішення. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання №2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку.

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.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання №3 порядку денного: Про припинення повноважень директора Товариства.

Рішення. Достроково припинити повноваження директора Товариства Рябка Віктора Івановича.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є
-------------	------------------------------	--

Головуючий зборів



Секретар зборів



		власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання №4 порядку денного: Про обрання директора Товариства.

Рішення. Обрати директором Товариства строком на 3 роки Рябка Віктора Івановича.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Питання №5 порядку денного: Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором.

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

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Головуючий загальних зборів


/Рябка Віктор Іванович/

Секретар загальних зборів


/Биховченко Надія Іванівна/

Головуючий зборів 

Секретар зборів 

Додаток №1
до протоколу №30 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 06.04.2026 р.

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

Дата і час початку голосування – 27.03.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 06.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Затвердження звіту директора за 2025 рік.

Рішення. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

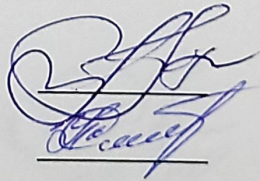
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 06.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Чечко Т.М.

Додаток №2
до протоколу №30 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 06.04.2026 р.

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

Дата і час початку голосування – 27.03.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 06.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку.

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.

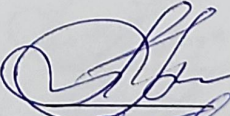
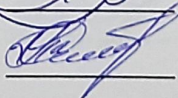
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 06.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Лутченко І.М.

Чечко Т.М.

Додаток №3
до протоколу №30 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 06.04.2026 р.

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

Дата і час початку голосування – 27.03.2026 11:00.
Дата і час завершення голосування – 06.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Про припинення повноважень директора Товариства.

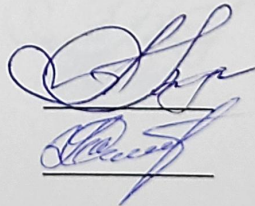
Рішення. Достроково припинити повноваження директора Товариства Рябка Віктора Івановича.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 06.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Чечко Т.М.

Додаток №4
до протоколу №30 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 06.04.2026 р.

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

Дата і час початку голосування – 01.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 06.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Про обрання директора Товариства.

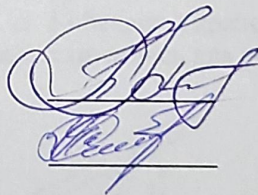
Рішення. Обрати директором Товариства строком на 3 роки Рябка Віктора Івановича.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 06.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії

Чечко Т.М.

Додаток №5
до протоколу №30 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 06.04.2026 р.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "РОДОС"
(ідентифікаційний код 14312157)

Дата і час початку голосування – 27.03.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 06.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Затвердження умов контракту, що укладається з директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором.

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

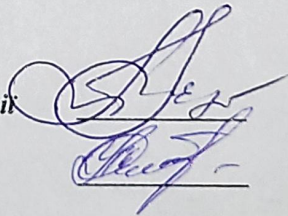
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "РОДОС" (14312157) від 06.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	1624408	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1624408	100

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Чечко Т.М.