

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство "Родос" (код за ЄДРПОУ 14312157). Місцезнаходження – 03191, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 58. Телефон (факс) – (044) 596-52-22. Електронна поштова адреса – info@rodos.com.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - <http://rodos.com.ua>. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів від 02.04.15р., в зв'язку з закінченням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:

2.1. Припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на посаді 3 роки:

- Сьомушкін Артем Юрійович, володіє часткою в статутному капіталі – 0,11946 %; - Биховченко Надія Іванівна - володіє часткою в статутному капіталі – 3,24861 %; - Рябко Олександр Вікторович, володіє часткою в статутному капіталі – 4,34126%;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Сьомушкін Артем Юрійович, володіє часткою в статутному капіталі – 0,11946 %, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний конструктор ПрАТ "Родос", менеджер з досліджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Німеччина; - Биховченко Надія Іванівна, володіє часткою в статутному капіталі – 3,24861 %, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – головний бухгалтер ПрАТ "Родос"; - Рябко Олександр Вікторович, володіє часткою в статутному капіталі – 4,34126%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – провідний інженер-програміст, головний конструктор ПрАТ "Родос".

Згідно з рішенням наглядової ради від 02.04.15р. обраний головою наглядової ради терміном на 3 роки Сьомушкін Артем Юрійович, володіє часткою в статутному капіталі – 0,11946 %, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний конструктор ПрАТ "Родос", менеджер з досліджень та розробок ALSTON Grid GmbH м. Констанц, Німеччина.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Рябко В.І.

02.04.15р.