**Приватне акціонерне товариство "РОДОС"**

**(ідентифікаційний код 14312157)**

**Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** **на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 30 жовтня 2023р.

**Дата і час початку голосування -** 11:00 17.10.2023р.

**Дата і час завершення голосування -** 18:00 30.10.2023р.

**Реквізити акціонера**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), 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 в бюлетені для голосування 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. Приведення статуту Товариства у відповідність** **🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**до Закону України «Про акціонерні товариства»**

**№2465-ІХ від 27.07.2022р. та затвердження статуту**

**в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої**

**на підписання нової редакції статуту**

Проєкт рішення: ***1. Привести статут Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022р. та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "РОДОС" в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому 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.***

**Питання 2. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**шляхом викладення їх в новій редакції**

Проєкт рішення: ***Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про директора шляхом викладення їх в новій редакції.***

(По питанню 2 наявний взаємозв’язок з питанням 1 порядку денного).

**Питання 3. Про припинення повноважень членів 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**наглядової ради Товариства**

Проєкт рішення: ***В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження членів наглядової ради Рябка Олександра Вікторовича, Биховченко Надії Іванівни, Сьомушкіна Артема Юрійовича.***

(По питанню 3 наявний взаємозв’язок з питанням 1 порядку денного).

**Питання 4. Про припинення повноважень директора Товариства 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

Проєкт рішення: ***В зв'язку з затвердженням нової редакції статуту Товариства припинити повноваження директора Товариства Рябка Віктора Івановича.***

(По питанню 4 наявний взаємозв’язок з питанням 1 порядку денного).

**Питання 6. Затвердження умов контракту, що укладається 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**з директором, встановлення розміру його винагороди,**

**обрання особи, уповноваженої на підписання контракту з директором**

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

(По питанню 6 наявний взаємозв’язок з питаннями 1 та 4, 5 порядку денного).

**Питання 7. Про приведення відомостей про засновників (учасників) 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,**

**фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)**

**у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства**

Проєкт рішення: ***Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в ЄДР у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:***

***- виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:***

***" АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО ЗВЕДЕНОГО РЕЄСТРУ. Розмір частки засновника (учасника): 418547";***

***- включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:***

***"Фізичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства. Розмір частки засновника (учасника): 418547".***

**Питання 8. Про внесення змін щодо відомостей про органи 🞏 - ЗА 🞏 - ПРОТИ**

**управління Товариства в Єдиному державному реєстрі**

**юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських**

**формувань (ЄДР)**

Проєкт рішення: ***Внести зміни щодо відомостей про органи управління Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) шляхом:***

***- виключення наступного запису:***

***" ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ";***

***- включення наступного запису:***

***"ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ДИРЕКТОР"***.

**Застереження**

**Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.**