

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "РОДОС", які проводяться дистанційно 04 квітня 2025 року

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "РОДОС" необхідно надати депозитарній установі:

1. Єдиний бюлетень для голосування, електронна форма якого розміщена на сторінці веб-сайту Товариства за посиланням: <https://www.rodos.com.ua/invest/>.

Бюлетень для голосування може подаватися як шляхом направлення бюлетеня 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 бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується 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 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.

2. Паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує особу акціонера (його представника), у разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі до депозитарної установи.

3. У разі подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.