

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РИТМ»

Протокол № 2 Позачергових зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «РИТМ»

«06» червня 2011 року

м. Чернігів

Місце проведення зборів: вул. Старобілоуська, буд. 71,
м. Чернігів, Чернігівської області

Дата проведення зборів: 06 червня 2011 року

Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у зборах: 31 травня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 10:30 до 11:30 години

Час проведення Зборів: початок – 12:00 год., закінчення 13:00 год.

Присутні:

Акціонери – 2 особи

Кількість голосуючих акцій - 70 446 581

Процент до загальної кількості
(70 555 075) голосів – 99,85

Голова зборів: Шульган Я. М.

Секретар: Марченко М.І.

Запрошені:

Кириченко Олександр Володимирович - директор ПАТ «Ритм»
Пономарьова Лариса Леонідівна – головний бухгалтер ПАТ «Ритм»

Збори відкрив Кириченко Олександр Володимирович – директор Публічного акціонерного товариства «РИТМ», (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення позачергових зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 06 червня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» 29.04. 2011 року №79 та 24.05.2011 року № 94

Згідно протоколу Реєстраційної комісії голосуючих акцій на позачергових зборах 70 446 581 штук, що становить 99,85 відсотків голосів від загальної кількості (70 555 075). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними.

Для проведення позачергових зборів акціонерів Кириченко О.В. запропонував (перше та друге питання порядку денного зборів) обрати Робочі органи зборів акціонерів у складі:

- Лічильну комісію у складі Голови комісії: Бастиль Л.М. , члени : Гульчук К.В., Кривошук І.В.
- Голова зборів: Шульган Я.М. ; Секретарь: Марченко М.І.

Голосували:

«за» - 70 446 581 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили:

1. **Обрати Лічильну комісію:** у складі Голови комісії: Бастиль Л.М. , члени : Гульчук К.В., Кривошук І.В.
2. **Обрати Голову зборів - Шульган Я.М.; Секретаря:** Марченко М.І.

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів Шульган Я.М., який **запропонував** (по третьому питанню порядку денного зборів) Затвердити протокол Реєстраційної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та **Порядок денний зборів акціонерів**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Про процедурні питання порядку проведення зборів.
4. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.
5. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.
6. Прийняття рішення про надання повноважень на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.
7. Прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення відсоткових облігацій

Також запропонував затвердити Регламент роботи зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин.:

Голосували:

«за» - 70 446 581 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії, Порядок денний зборів.
2. Затвердити Регламент роботи зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань – до 10 хвилин.:

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – Голову Загальних Зборів Шульгана Я.М., який запропонував погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували:

«за» - 70 446 581 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає

Ухвалили:

Погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного - Голову Загальних Зборів Шульгана Я.М., який запропонував погодити та прийняти рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

Голосували:

«за» - 70 446 581 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

Погодити та прийняти рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Голову Загальних Зборів Шульгана .М., який запропонував погодити та прийняти рішення про надання повноважень Директору на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

Голосували:

«за» - 70 446 581 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

Ухвалили:

погодити та прийняти рішення про надання повноважень Директору на підписання від імені Товариства значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме: укладення Товариством Договору поруки, Договору застави (іпотеки), Договору позики (кредиту) та/або інших договорів.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного – головного бухгалтера ПАТ «Ритм» Пивомарьову Л.Л., яка доповіла про необхідність залучення товариством коштів у розмірі 400 000 000,00 грн. Тому запропоновано здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних процентних забезпечених облігацій у бездокументарній формі у кількості 400 000 (чотириста тисяч) штук загальною номінальною вартістю 400 млн. грн. (чотириста мільйонів гривень 00 коп.), та повідомила, що у зв'язку з запропонованим випуском облігацій, є необхідність у наданні Директору товариства повноважень на підписання всіх необхідних для здійснення відкритого (публічного) розміщення облігацій документів, у тому числі затвердження результатів відкритого розміщення (дострокового розміщення) облігацій та підписання Звіту про результати розміщення (дострокового розміщення) облігацій.

Голосували:

- «за» - 70 446 581 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти» - не має;
«утримались» - не має.

Ухвалили :

1. Здійснити відкрите (публічне) розміщення іменних процентних забезпечених облігацій у бездокументарній формі у кількості 400 000 (чотириста тисяч) штук загальною номінальною вартістю 400 млн. грн. (чотириста мільйонів гривень 00 коп.) та затвердити Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій товариства, яке оформлене окремим Додатком № 1 до даного Протоколу, та є його невід'ємною частиною.

2. Уповноважити Директора товариства

- на прийняття рішення про дострокове закінчення відкритого (публічного) розміщення облігацій (у разі, якщо запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково);
 - затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення та/або дострокового розміщення облігацій;
 - затвердження та підписання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення (та/або дострокового розміщення) облігацій товариства;
 - встановлювати відсоткові ставки по облігаціям на майбутні процентні періоди;
- проводити будь-які інші дії щодо забезпечення відкритого (публічного) розміщення облігацій

Голова зборів Шульган Я.М. заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував позачергові збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення зборів о 13:00 годині.

Голова зборів

Шульган Я.М.

Секретар зборів



Марченко М.І.

Директор ПАТ «Ритм»

Кириченко О.В.

