

ПРОТОКОЛ № 3
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИТМ»

м. Чернігів

24 квітня 2013 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Ритм» (надалі – «Товариство») були проведені 24 квітня 2013 р., за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Старобілоуська, 71, м. Чернігів, 14021.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05507152.

Збори було відкрито о 12 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 20 хв.

18.04.2013 р. – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 508 (п'ятсот вісім) осіб (акціонерів) згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 18.04.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ «Кросстар ЛТД»**, що володіє 70 000 000 простими іменними акціями (99,2133% статутного капіталу), в особі Волохова Дмитра Андреевича, який діє на підставі довіреності;
- 6 фізичних осіб, що володіють 1391 простими іменними акціями (0,0018 % статутного капіталу) згідно протоколу реєстраційної комісії.

Відсутні акціонери: 501 акціонери, що володіють 553684 простими іменними акціями (0,7849 % статутного капіталу).

Запрошені: директор ПАТ «Ритм» Ричанчик Віталій Михайлович, головний бухгалтер ПАТ «Ритм» Легейда Олена Леонідівна.

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 70 001 391 голосів, що становить 99,2151 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів складає не менш ніж 60% від загальної кількості голосуючих акцій. Отже, відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Збори вважаються правомочними і мають право розпочати свою роботу.

Відповідно до статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства»:

- рішення щодо проведення Зборів та визначення 18.04.2013 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 25.02.2013 р. (протокол Наглядової ради № 1 від 25.02.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб Захарчук С.Г., Бастиль Л.М. та Галюги Л.В. прийнято Наглядовою радою 25.02.2013 р. (протокол наглядової ради № 1 від 25.02.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 23.03.2013 р. поштовим зв'язком;
- інформація про проведення Зборів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 48 від 14.03.2013 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. **Обрання голови та секретаря зборів;**
2. **Обрання лічильної комісії;**

3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів;
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
5. Звіт наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
6. Звіт ревізійної комісії за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії;
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2012 р.;
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2012 р.;
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції;
10. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Волохова Д.А., який рекомендував обрати головою зборів Волохова Д.А., а секретарем зборів – Лівак Н.В.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Голінського Богдана Васильовича та членів комісії Хропатої Людмили Валеріївни та Хавлука Юрія Володимировича, яка згідно з законодавством та статутом товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, за підсумками голосування складає протокол про підсумки голосування, що додається до протоколу зборів та підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Волохова Д.А., який рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Ричанчика В.М., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Після обговорення, Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Волохова Д.А., який довів до відома акціонерів результати роботи наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Волохова Д.А., який довів до відома акціонерів результати роботи ревізійної комісії Товариства за звітний період та зачитав Звіт ревізійної комісії Товариства за 2012 рік, згідно якого ревізійна комісія працювала в межах

повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Легейду О.Л., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2012 р.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Легейду О.Л., яка довела до відома акціонерів, що в 2012 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями «Доходів та Витрат» за 2012 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував не приймати жодного рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та залишити Статут ПАТ «Ритм» у редакції від 20.04.2012 р. без змін.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поручки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, 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 бюлетенями: «За» – 70 001 391 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1391 голос – 6 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

- 1. Обрати головою Зборів – Волохова Дмитра Андріяновича, а секретарем – Лівак Наталію Василівну.**
- 2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Голінського Богдана Васильовича, членів комісії Хропатої Людмили Валеріївни та Хавлука Юрія Володимировича.**
- 3. Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.**
- 4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ «Ритм» про підсумки діяльності Товариства за 2012 рік.**
- 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ритм» за 2012 рік.**
- 6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Ритм» за 2012 рік.**
- 7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ритм» за 2012 р.**
- 8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ритм» за 2012 рік згідно статей «Доходів та Витрат».**
- 9. Залишити Статут Товариства у редакції від 20.04.2012 року без змін.**

10. Попередньо погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитні договори, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори доручень, договори про надання фінансової допомоги, договори поставки (купівлі-продажу), договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Волохов Д.А.

Лівак Н.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор

Ричанчик В.М.

Разом пронумеровано та прошнуровано

4 (чотири) аркуші

Голова загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИТМ»

І.А. Волохов

