

ПРОТОКОЛ № 4
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИТМ»

м. Чернігів

11 квітня 2014 р.

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Ритм» (надалі – «Товариство») були проведені 11 квітня 2014 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.

07.04.2014 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 506 (п'ятсот шість) осіб (акціонерів) згідно Реєстру власників іменних цінних паперів станом на 07.04.2014 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ «Кросстар ЛТД»**, що володіє 70 000 000 простими іменними акціями (99,2132% статутного капіталу), в особі Волохова Дмитра Андреевича, який діє на підставі довіреності № 95 від 07.04.2014 р.;
- 8 фізичних осіб, що володіють 1433 простими іменними акціями (0,0021 % статутного капіталу) згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.

Відсутні акціонери: 497 акціонери, що володіють 553642 простими іменними акціями (0,7847 % 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 70 001 433 голосів, що становить 99,2153% 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 07.04.2014 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 12.02.2014 р. (протокол № 6 від 12.02.2014 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб Захарчук С.Г. та Хавлука Ю.В., прийнято Наглядовою радою 12.02.2014 р. (протокол № 6 від 12.02.2014 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів, надіслані до 07.03.2014 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» № 39 від 28.02.2014 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 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2013 р.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2013 р.
9. Про доцільність існування Ревізійної комісії в Товаристві, про припинення повноважень ревізійної комісії.
10. Про скасування положення про Ревізійну комісію.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими Загальними зборами акціонерів статуту ПАТ "Ритм", викладеного в новій редакції.
13. 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» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«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, членів комісії – Хропатої Людмили Валеріївни та Шульги Лілії Анатоліївни, 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» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«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» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«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 2013 рік. Після обговорення, Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«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 2013 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» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Волохова Д.А., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Результати перевірки наступні:

- Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
- Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до "Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань, та господарських операцій

підприємств та організацій", затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291;

- Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
- Дані бухгалтерських рахунків співставленні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі станом на 31 грудня 2013 року;
- Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено;
- Фінансовий звіт Товариства своєчасно подано до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Легайду О.Л., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2013 р.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного головного бухгалтера Легайду О.Л., яка довела до відома акціонерів, що в 2013 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями «Доходів та Витрат» за 2013 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, що згідно чинної редакції Закону України "Про акціонерні товариства", а саме статті 73, наявність ревізійної комісії в Товаристві не є обов'язковою. Також рекомендував припинити повноваження ревізійної комісії, призначеної Загальними зборами акціонерів ПАТ "Ритм" 21 квітня 2011 року (протокол №1 від 21.04.2011 р.) в особі Шульгана Ярослава Миколайовича, Ярмоленко Ігоря Сергійовича та Таран Любові Василівни.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував, у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію ревізійної комісії на Товаристві, скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене Загальними зборами акціонерів ПАТ "Ритм" 21 березня 2012 р. (протокол №2 від 21.03.2012 р.).

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11* порядку денного Волохова Д.А., який зазначив, що з урахуванням припинення повноважень Ревізійної комісії необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити Статут Товариства, викладений у новій редакції. Волохов Д.А. зачитав текст Статуту нової редакції Товариства та запропонував його затвердити.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував уповноважити директора Ричанчика Віталія Михайловича на підписання нової редакції статуту ПАТ "Ритм", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

*Голосувати бюлетенями: «За» – 70 001 433 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 11.04.2014 р.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати головою Зборів – Волохова Дмитра Андреевича, 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 Шульги Лілії Анатоліївни.
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 2013 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Ритм» за 2013 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії ПАТ «Ритм» за 2013 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ «Ритм» за 2013 р.
8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ «Ритм» за 2013 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Припинити повноваження ревізійної комісії ПАТ "Ритм" в особі Шульгана Ярослава Миколайовича, Ярмоленко Ігоря Сергійовича та Таран Любові Василівни.
10. Скасувати Положення про Ревізійну комісію, затверджене загальними зборами акціонерів ПАТ "Ритм" 21.03.2012 року (протокол №2 від 21.03.2012 р.)
11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства "Ритм".
12. Уповноважити директора Ричанчика Віталія Михайловича на підписання нової редакції статуту Публічного акціонерного товариства "Ритм" та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
13. Попередньо погодити та схвалити укладення Товариством 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), і договори відступлення права вимоги, договори переведення боргу, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом звичайного правочину, перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок, який вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Волохов Д.А.

Секретар Зборів

Лівак Н.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ

Директор ПАТ "Ритм"

Ричанчик В.М.

Разом пронумеровано та прошнуровано

4 (чотири) аркуші

Голова загальних зборів акціонерів ПрАТ «РИТМ»

Д.А. Волохов

