

ПРОТОКОЛ №2
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«РИТМ»

м. Чернігів

21 березня 2012

Чергові загальні збори акціонерів (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "Ритм" (надалі – "Товариство") були проведені 21 березня 2012 р., за адресою: вул. Старобілоуська буд.71, м. Чернігів.

Місцезнаходження (юридична адреса): вул. Старобілоуська, буд. 71, м. Чернігів
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05507152.

Збори було відкрито об 10 год. 30 хв. Закриття Зборів відбулося об 12 год. 20 хв.

15.03.2012 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 15.03.2012 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 Андріяновича, який діє на підстав довіреності;
- 5 фізичних осіб, що володіють 1183 простими іменними акціями (0,0016 % статутного капіталу) згідно протоколу реєстраційної комісії.

Відсутні акціонери:

- 502 акціонерів, що володіють 553892 простими іменними акціями (0,786 % статутного капіталу) .

Запрошені:

1. Процишин В'ячеслав Зіновійович – Директор ПАТ «Ритм» .
2. Легейда Олена Леонідівна – Головний бухгалтер ПАТ «Ритм»

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 70001183 голоси, що становить 99,214 % 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 15.03.2012 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – "Наглядова рада") 02.02.2012 р. (протокол Наглядової ради № 02/02/12 від 02.02.2012 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб у складі Голови комісії — Глушкова Ігоря Петровича, членів комісії - Захарчук Світлани Григорівни, Терес Ірини Анатоліївни, а також уповноваження головуючого на зборах Волохова Д.А. прийняті наглядовою радою 02.02.2012 р. (протокол № 02/02/12 від 02.02.2012 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 19.02.2012 р. через послуги поштового зв'язку;
- інформація про проведення загальних зборів акціонерів, з відповідним порядком денним, була розміщена в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 32 від 21.02.2012 р., на стрічці новин Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та власній веб-сторінці, у строки передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного Волохова Д.А., який щодо порядку проведення Зборів рекомендував обрати Секретарем Зборів Лівак Н.В., а Головою Зборів - Волохова Д.А., уповноваженого головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 02/02/12 від 02.02.2012 р.). Волохов Д.А. запропонував обрати лічильна комісію у складі: Голови комісії – Голінський Богдан Васильович, членів комісії: Кривокурс Інна Віталіївна, Харченко Лариса Володимирівна, 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 бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД»), 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який запропонував - затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД»), 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 3 порядку денного Голови зборів Волохова Д.А., який повідомив, що рішенням наглядової ради, (Протокол № 02/02/12 від 02 лютого 2012 року), був затверджений порядок денний чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ритм», призначених на 21 березня 2012 року. За період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило.

Волохов Д.А., запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства).
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Процишина В.З., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Після обговорення Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який довів до відома акціонерів результати роботи Наглядової ради Товариства за звітний період та зачитав Звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік, згідно якого наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства. Звіт наглядової ради наданий для затвердження загальними зборами акціонерами.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який зачитав звіт ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Результати перевірки наступні:

1. Фінансові звіти, за звітний період, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах, відображають фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, рух грошових коштів;
2. Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній формі, у відповідності до «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за № 291.
3. Бухгалтерський облік в цілому проводиться з дотриманням П(С)БО та облікової політики;
4. Дані бухгалтерських рахунків співставлені в Бухгалтерських регістрах, Головній книзі та Балансі станом на 31 грудня 2011 року.
5. Порушень, зловживань та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства не виявлено.
6. Фінансова звітність Товариства своєчасно подана до Державних структур, зауважень немає.

Після обговорення Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Легейда О.Л., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Головного бухгалтера Товариства Легейда О.Л., яка довела до відома акціонерів, що в 2011 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2011 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Голови зборів Волохова Д.А, який рекомендував та вніс пропозиції: припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Ритм» в особі Костиркіної Н.О., Погорілого С.О., Мошкіної Н.Л., Стокоз С.Є., Годун О.І.

Також Волохов Д.А. рекомендував та вніс пропозиції:

- кількісний склад наглядової ради визначити у складі 5-ти фізичних осіб;
- обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Костиркіну Наталію Олексіївну, Дутку Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Бережну Олену Василівну, Прокопика Тараса Ігоровича;
- просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради;

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Кумулятивне голосування по кандидатурам членів наглядової ради: 352 775 375 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 350 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 5915 голосів - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії).

«За кандидатуру Костиркіна Н.О.» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Дутка І.М.» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Барановський В.Д.» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Бережна О.В.» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

«За кандидатуру Прокопик Т.І.» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ

«Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який зазначив, що протоколом загальних зборів акціонерів Товариства № 1 від «21» квітня 2011 року до ревізійної комісії Товариства було обрано Шульгана Ярослава Миколайовича, Ярмоленко Ігоря Сергійовича, Таран Любов Василівну. Волохов Д.А. запропонував не змінювати склад Ревізійної комісії Товариства, та підтвердити повноваження її членів.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який запропонував затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами наглядової ради, а саме Костиркіною Наталею Олексіївною, Дуткою Ігорем Михайловичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Бережною Оленою Василівною, Прокопик Тарасом Ігоровичем, та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі. Волохов Д.А. запропонував особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову Зборів - Волохова Д.А.

У зв'язку з тим, що склад Ревізійної комісії не змінюється (не переобирається) і контракти (договори) з її членами укладені, Волохов Д.А. запропонував не приймати жодного рішення з цієї частини одинадцятого питання порядку денного.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який запропонував затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який запропонував затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який запропонував не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який повідомив, що зважаючи на плани по здійсненню господарської діяльності Товариства, на теперішній момент потреби в вирішенні питання щодо надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів немає. З огляду на це Волохов Д.А. запропонував не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Голову зборів Волохова Д.А., який зазначив, що з урахуванням чинної класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010 яку прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р., необхідно прийняти рішення про внесення змін та затвердити Статут Товариства нової редакції. Волохов Д.А. зачитав текст Статуту нової редакції Товариства та запропонував його затвердити і доручити директору Товариства Процишину В.З підписати його та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Голосували бюлетнями: «За» - 70 001 183 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», 1183 голоси - 5 фізичних осіб згідно протоколу реєстраційної комісії). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Секретарем Зборів Лівак Н.В., а Головою Зборів - Волохова Д.А., уповноваженого головувати на цих Зборах згідно з рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 02/02/12 від 02.02.2012 р.). Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії – Голінський Богдан Васильович, членів комісії: Кривошук Інна Віталіївна, Харченко Лариса Володимирівна.
2. Затвердити регламент роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин
3. Затвердити наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:
 1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
 3. Затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2011 рік.
 8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік.
 9. Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства.
 10. Про доцільність існування Ревізійної комісії (ревізора) в Товаристві, про зміну складу Ревізійної комісії (ревізора).
 11. Визначення Уповноваженої особи Загальними зборами на укладання Контрактів (Договорів) з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
 12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (Ревізора Товариства) .
 13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
 14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.
 15. Про надання повноважень Виконавчому органу щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх, приватних підприємств та відокремлених підрозділів.
 16. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (Директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Затвердити звіт ревізійної комісії, складений за результатами перевірки фінансово господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердити річний фінансовий звіт (Баланс) Товариства за 2011 р.

8. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2011 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Припинити повноваження попереднього складу наглядової ради ПАТ «Ритм» в особі Костиркіної Н.О., Погорілого С.О., Мошкіної Н.Л., Стокоз С.Є., Годун О.І. Кількісний склад наглядової ради визначити у складі 5-ти фізичних осіб. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради Костиркіну Наталію Олексіївну, Дутку Ігоря Михайловича, Барановського Володимира Дмитровича, Бережну Олену Василівну, Прокопика Тараса Ігоровича. Просити членів наглядової ради на найближчому її засіданні обрати голову Наглядової ради.
10. Не змінювати склад ревізійної комісії Товариства, та підтвердити повноваження її членів - Шульгана Ярослава Миколайовича, Ярмоленко Ігоря Сергійовича, Таран Любов Василівну.
11. Затвердити умови трудових договорів (контрактів) із членами наглядової ради, а саме Костиркіною Наталею Олексіївною, Дуткою Ігорем Михайловичем, Барановським Володимиром Дмитровичем, Бережною Оленою Василівною, Прокопик Тарасом Ігоровичем, та визначити, що діяльність членів Наглядової Ради здійснюється на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, обрати голову Зборів - Волохова Д.А. Не приймати жодного рішення з частини одинадцятого питання порядку денного щодо визначення уповноваженої особи на укладення контрактів (договорів) з членами ревізійної комісії та визначення розміру їх винагороди.
12. Затвердити положення про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчий орган та про ревізійну комісію, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.
13. Затвердити принципи корпоративного управління Товариством, які доручити підписати Голові та Секретарю Зборів Товариства.
14. Не приймати жодного рішення з чотирнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
15. Не приймати жодного рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.
16. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства та доручити Директору Товариства Процишину В.З. підписати його та здійснити державну реєстрацію з урахуванням змін видів економічної діяльності товариства згідно норм класифікації видів економічної діяльності ДК 009 : 2010, який прийнято та надано чинності наказом Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 р.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

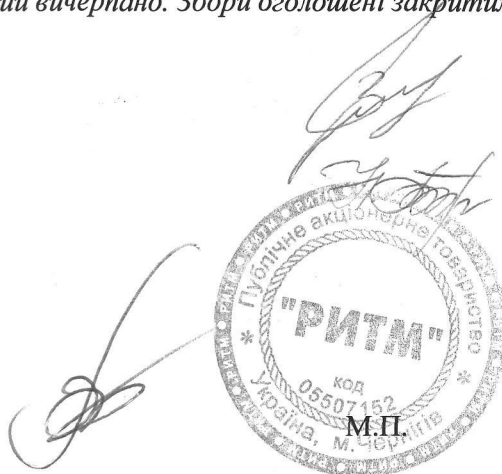
Волохов Д.А.

Секретар Зборів

Лівак Н.В.

Директор

Процишин В.З.



Директор

ПАТ «Ритм»

Процишин В.З.

