

**ПРОТОКОЛ № 08/03/2013**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РИТМ»**

м. Чернігів

8 березня 2013 р.

Позачергові загальні збори акціонерів (надалі – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Ритм» (надалі – «Товариство») були проведені 8 березня 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.

04.03.2013 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 04.03.2013 р.

Присутні акціонери (зареєструвалися): юридична особа – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Кросстар ЛТД»**, що володіє 70 000 000 простими іменними акціями (99,2133 % статутного капіталу), в особі Волохова Дмитра Андреевича, який діє на підставі довіреності.

Відсутні акціонери: 507 акціонерів, що володіють 555 075 простими іменними акціями (0,7867% статутного капіталу).

Запрошені: Ричанчик Віталій Михайлович – директор ПАТ «Ритм».

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 70 000 000 голосів, що становить 99,2133 % 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 04.03.2013 р. датою складення переліку акціонерів прийняте наглядовою радою Товариства (надалі – «Наглядова рада») 24.01.2013 р. (протокол Наглядової ради № 24/01/2013 від 24.01.2013 р.);
- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 3-х осіб голови комісії – Захарчук С.Г., та членів комісії – Бастиль Л.М. та Галюга Л.В. прийняті наглядовою радою 24.01.2013 р. (протокол наглядової ради № 24/01/2013 від 24.01.2013 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані до 06.02.2013 р. через поштовий зв'язок;
- 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» № 22 від 05.02.2013 р., на 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 денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанії Укрлендфармінг ПіЕлСі [Ukrlanfarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – «Емітент»), за її борговими цінними паперами (сврооблігаціями) (надалі – «Облігації»), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу

з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

**5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.**

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

*Голосували бюлетенями: «За» - 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «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 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» - 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, що за період підготовки до загальних зборів письмових пропозицій від акціонерів, щодо запропонованого їм порядку денного, не надходило, тому Волохов Д.А. запропонував затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.
4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанії Укрлендфармінг ПІЕЛСІ [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі -- “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Волохов Д.А. також щодо порядку проведення Зборів рекомендував затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

*Голосували бюлетенями: «За» - 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив про економічну доцільність та необхідність вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), в тому числі запропонував:

– затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та інших зобов'язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited], або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь який можливий додатковий випуск Облігацій).

– у зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладання таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

*Голосували бюлетенями: «За» - 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «Проти» - немає, «Утримались» - немає.*

Слухали з приводу питання № 5 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Ричанчику Віталію Михайловичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

*Голосували бюлетенями: «За» - 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах (з них 70 000 000 голосів – ТОВ «Кросстар ЛТД», згідно протоколу реєстраційної комісії від 08.03.2013 року). «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 Хропату Людмилу Валеріївну та Хавлука Юрія Володимировича.

3. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

3.1. Обрання голови та секретаря зборів.

3.2. Обрання лічильної комісії.

3.3. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів.

3.4. Про схвалення рішення про вчинення Товариством значних правочинів, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та інших правочинів, в тому числі договору поруки для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань компанії Укрлендфармінг ПіЕлСі [Ukrlandfarming PLC], юридичною особою, зареєстрованою згідно із законодавством Республіки Кіпр за реєстраційним номером HE 233280, (надалі – “Емітент”), за її борговими цінними паперами (єврооблігаціями) (надалі – “Облігації”), що нею плануються до випуску на міжнародних ринках капіталу з метою залучення фінансування, а також укладення інших договорів (угод) у зв'язку з випуском Облігацій.

3.5. Про обрання особи уповноваженої на підписання всіх договорів (угод) та інших документів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій.

Затвердити порядок роботи Зборів: для доповідей – до 20 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

4. Затвердити рішення про надання Товариством поруки для забезпечення виконання усіх платіжних зобов'язань, включаючи погашення основної суми, сплату процентів, комісійних та інших зобов'язань за Облігаціями (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), та укладення договору поруки з Дойче Трасті Компані Лімітед [Deutsche Trustee Company Limited], або іншим довірчим управителем згідно з усіма умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), зокрема такими основними:

Сума і валюта: до 1 млрд. дол. США (одного мільярду доларів США) включно;

Строк запозичення: до 7 років (включно);

Процентна ставка: до 15% річних (включно);

та іншими умовами, визначеними умовами випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

У зв'язку з випуском Емітентом Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій), Товариству затвердити рішення про укладання таких договорів: договір про підписку (договір купівлі); агентський договір; договір довірчого управління; договір про надання заяв, гарантій та відшкодувань; укладення всіх та будь-яких інших договорів та вчинення будь-яких правочинів.

5. Схвалити надання повноважень та дозвіл директору Товариства Ричанчи Віталію Михайловичу (або іншому належним чином призначеному директору Товариства) на підписання усіх договорів (угод) та інших документів, а також вчинення інших правочинів у зв'язку з випуском та обслуговуванням випуску Облігацій (включаючи будь-який можливий додатковий випуск Облігацій).

*Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.*

Голова Зборів

Секретар Зборів



Волохов Д.А.

Лівак Н.В.

*ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:*

Директор

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V.M.", is written over the text "Директор".

Ричанчик В.М.

Разом пронумеровано та прошнуровано

4 (чотири) аркуші

Директор ПАТ «РИТМ»

  
В.М. Ричанчик

