

ПРОТОКОЛ №5
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИТМ"

м. Чернігів

31 березня 2015 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "РИТМ" (надалі – "Товариство") було проведено 31 березня 2015 року за адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 14021, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71.

Ідентифікаційний код Товариства 05507152.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 12 год. 00 хв.

25.03.2015 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 Товариства складає 506 (*п'ятсот шість*), яким належать 70 107 075 простих іменних акцій (99,3650% розміщених акцій, решта 0,6350% – інформація про власників відсутня) з них 2 (*два*) власника рахунків є власниками 70 000 021 голосуючих простих іменних акцій (100 % голосуючих акцій).

Відсутні акціонери: 497 акціонерів, що володіють 105 642 (з яких 21 голосуючих) простими іменними акціями (0,1499 % статутного капіталу).

Присутні акціонери (зареєструвалися):

- Юридична особа – **ТОВ "КРОССТАР ЛТД"**, що володіє 70 000 000 простих іменних акцій (99,2133% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 70 000 000 – голосуючі (100% від загальної кількості голосуючих), в особі Волохова Дмитра Андріяновича, який діє на підставі довіреності № 1/2015 від 26.03.2015 р.;

- Фізична особа – **Лагутін Валерій Анатолійович**, яка володіє 21 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Безбородько Валерій Степанович**, який володіє 1010 простими іменними акціями (0,0014% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Кривонос Ольга Олексіївна**, який володіє 21 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Кунцевський Іван Петрович**, який володіє 297 простими іменними акціями (0,0004% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Касьян Віра Пилипівна**, який володіє 21 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Шолох Марія Іванівна**, який володіє 21 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Зарудинська Віра Іванівна**, який володіє 21 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі;

- Фізична особа – **Кужельна Любов Анатоліївна**, який володіє 21 простою іменною акцією (0,0000% від загальної кількості простих іменних акцій), з яких 0 – голосуючі.

Запрошені: Ричанчик Віталій Михайлович – директор ПАТ "РИТМ"; Легейда Олена Леонідівна – головний бухгалтер ПАТ "РИТМ", Лівак Наталія Василівна – юрисконсульт.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах, складає 70 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів складає не менш ніж 50% 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 25.03.2015 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 18.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 18.02.2015 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Захарчук Світлани Григорівни (голова реєстраційної комісії) та Хавлука Юрія Володимировича (член реєстраційної комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 18.02.2015 р. (протокол Наглядової ради № 7 від 18.02.2015 р.);
- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 27.02.2015 р. засобами поштового зв'язку;
- інформація про проведення Зборів з відповідним порядком денним, була опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Бюлетень. Цінні папери України» № 36 (4080) від 27.02.2015 р., у стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет 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 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2014 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2014 р.
8. Про зміну кількісного складу Наглядової ради товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.
11. Про внесення змін та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду товариства.
12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
14. Прийняття рішення про укладення (затвердження) значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Захарчук С.Г., яка щодо порядку проведення зборів рекомендувала обрати головою зборів – Волохова Дмитра Андріяновича, а секретарем зборів – Лівак Наталію Василівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 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 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» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року.
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №3 порядку денного Волохова Д.А., який рекомендував затвердити наступний порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, 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, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року.
«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 2014 рік.

Після обговорення, Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «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 2014 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» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Легейду О.Л., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2014 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Легейду О.Л., яка довела до відома акціонерів, що в 2014 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» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував зменшити кількісний склад наглядової ради Товариства з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, що з урахуванням прийнятого рішення про зміну кількісного складу наглядової ради, необхідно внести відповідні зміни до статуту Товариства.

Волохов Д.А. зачитав текст проекту Статуту, та запропонував затвердити статут Товариства викладений у новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував уповноважити директора Ричанчика Віталія Михайловича на підписання нової редакції статуту ПАТ "Ритм", затвердженої цими річними загальними зборами товариства, та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а також затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував загальним зборам Товариства обрати шляхом кумулятивного голосування, нових членів Наглядової ради товариства у складі 3 (трьох) осіб. Серед кандидатів: Дутка Ігор Михайлович, Прокоса Богдан Сергійович, Смолинець Наталія Василівна.

Також Волохов Д.А. рекомендував новообраним членам наглядової ради невідкладно обрати голову наглядової ради Товариства.

Кумулятивне голосування за обрання нових членів наглядової ради: 210 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 р.

«За кандидатуру Дутки І.М.» – 70 000 000 голосів;

«За кандидатуру Прокося Б.С.» – 70 000 000 голосів;

«За кандидатуру Смолинець Н.С.» – 70 000 000 голосів.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "РИТМ" (Дутка І.М., Прокося Б.С., Смолинець Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Ричанчика В.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 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 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 31.03.2015 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою зборів Волохова Дмитра Андреевича, а секретарем зборів – 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, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
 4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "РИТМ" про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
 5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "РИТМ" за 2014 рік.
 6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "РИТМ" за 2014 рік.
 7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "РИТМ" за 2014 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
 8. Зменшити кількісний склад наглядової ради ПАТ "РИТМ" з 5 (п'яти) до 3 (трьох) членів.
 9. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "РИТМ".
 10. Уповноважити директора товариства Ричанчика Віталія Михайловича на підписання нової редакції статуту ПАТ "РИТМ", та забезпечити самостійно, чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, його державну реєстрацію.
 11. Внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції, та затвердити нову редакцію положення про наглядову раду ПАТ "РИТМ".
 12. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "РИТМ": Дутку Ігоря Михайловича, Смолинець Наталію Василівну та Прокося Богдана Сергійовича.
 13. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "РИТМ", та визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.
- Уповноважити директора Товариства Ричанчика В.М. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.

14. 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 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Акціонерно

Голова Зборів

Волохов Д.А.

Секретар Зборів

Лівак Н.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

Ричанчик В.М.

Разом пронумеровано та прошнуровано

5 (п'ять) аркушів

Голова загальних зборів акціонерів ПАТ «Ритм»

Волохов Д.А.

