

ПРОТОКОЛ №6
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИТМ"

м. Чернігів

19 квітня 2016 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "РИТМ" (надалі – "Товариство") було проведено 19 квітня 2016 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.

13.04.2015 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: 505 акціонерів, що володіють 107 075 (з яких 21 голосуючих) простими іменними акціями (0,1517% статутного капіталу).

Присутні акціонери (заресструвалися):

• Юридична особа – **ТОВ "Управлінське товариство "УЛФ"**, 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 Андреевича, який діє на підставі довіреності № 1 від 13.04.2016 р.;

Запрошені: Тяпка Ігор Валерійович – директор ПАТ "РИТМ"; Легейда Олена Леонідівна – головний бухгалтер ПАТ "РИТМ"; Лівак Наталія Василівна – юристконсульт.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які заресструвалися 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 13.04.2016 р. датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, прийняте на черговому засіданні Наглядової ради Товариства (надалі – "Наглядова рада") 18.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 18.02.2016 р.);

• рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Захарчук Світлани Григорівни (голова реєстраційної комісії) та Кирилюк Анни Василівни (член реєстраційної комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 18.02.2016 р. (протокол Наглядової ради № 9 від 18.02.2016 р.);

• персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 18.03.2016 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» № 49 (4337) від 18.03.2016 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 акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2015 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2015 р.

8. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. Визначення особи, уповноваженої на внесення усіх необхідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. 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 Андреевича, а секретарем зборів – Лівак Наталію Василівну.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 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: Федченка Павла Анатолійовича та Ситник 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 (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 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 (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Тяпку І.В., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Після обговорення, Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 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 2015 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 (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 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 2015 рік.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 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 2015 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2015 рік, які запропонувала затвердити в цілому.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (зарєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форм (далі – ЄДР) вказано наступну інформацію про засновників Товариства «всього 508 осіб запропонував внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, а саме визначити засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.

*Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 року
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 9 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував уповноважити директора товариства Тяпку Ігоря Валерійовича на внесення усіх необхідних змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно, або шляхом передоручення уповноваженій особі за довіреністю.

*Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

Слухали з приводу питання № 10 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 (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 беруть участь (зареєструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2016 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.*

ВИРІШИЛИ:


1. Обрати Головою зборів Волохова Дмитра Андрійовича, а секретарем зборів – Л. Наталію Василівну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Голіньського Богдана Васильовича, членів комісії: Федченко Павла Анатолійовича та Ситник Лілії Анатоліївни.
3. Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань і відповідей – до 10 хвилин.
4. Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "РИТМ" про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "РИТМ" за 2015 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "РИТМ" за 2015 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "РИТМ" за 2015 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР, а саме визначити, засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру.
9. Уповноважити директора товариства Тяпку Ігоря Валерійовича на внесення усіх необхідних змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, самостійно, або шляхом передоручення уповноваженій особі за довіреністю.
10. 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.


Голова Зборів


Волохов Д.А.

Секретар Зборів


Лівак Н.В.

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор


Тянка І.В.



Всього

в цьому документі проведено, пропито,
скріплено підписом та печаткою 4 (чотири) аркуші.

