

# АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ

## «РИТМ»

### Протокол № 1

Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства закритого типу  
«Ритм»

«19» квітня 2010 року

м. Чернігів

Місце проведення зборів: вул. Старобілоуська, буд. 71,  
м. Чернігів, Чернігівської області

Дата проведення зборів: 19 квітня 2010 року

Час проведення реєстрації: з 09:15 до 09:45 години

Час проведення Зборів: початок – 10:00 год., закінчення 13:00 год.

**Присутні:**

Акціонери - 8

Кількість голосів - 70447696

Процент до загальної кількості  
(70 555 075 ) голосів – 99,85

Голова зборів: Прокопик Т.І.

Секретар: Петришина Д.Я.

**Запрошені:**

Кириченко Олександр Володимирович - директор АТЗТ «Ритм»

Пономарьова Лариса Леонідівна – головний бухгалтер АТЗТ «Ритм»

Мошкіна Наталія Леонідівна – юрисконсульт АТЗТ «Ритм»

Збори відкрив Кириченко Олександр Володимирович - Директор Акціонерного товариства закритого типу «Ритм», (Надалі - Товариство), який повідомив, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально листами та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 19 квітня 2010 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цініні папери України» та місцевій газеті - «Деснянська Правда вільна».

Згідно протоколу Мандатної комісії голосуючих акцій на Загальних зборах 70 447 696, що становить 99,85 відсотків голосів від загальної кількості ( 70 555 075 ). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про господарські товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними. Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонував:

**- обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі:**

Голови Загальних зборів: Прокопик Тарас Ігорович; Секретаря: Петришина Діана Ярославівна.

Лічильну комісію :у складі Голови комісії - Копаниця Н.М., членів : Шумейко С.В., Лагоша К.Г.

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 30 хвилин, для запитань – до 15 хвилин.

**Голосували:**

«за» - 70 447 696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти» - немає;  
«утримались»- немає.

**Ухвалили:**

1. Обрати Робочі органи для проведення Загальних зборів акціонерів у складі: Голови зборів – Прокопик Тарас Ігорович; Секретаря: Петришин Діана Ярославівна.

Лічильну комісію: у складі Голови комісії - Копаниця Н.М., членів : Шумейко С.В., Лагоша К.Г.

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 30 хвилин, для запитань - до 15 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Роботу Загальних зборів продовжила - Голова зборів Прокопик Т.І., який запропонував Затвердити протокол Мандатної комісії, результати голосування по першому і другому питаннях та 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. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2009 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2009 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2009 рік.
8. Переведення випуску іменних цінних паперів Товариства, випущених у документарній формі існування, бездокументарну форму існування (дематеріалізація):
  - затвердження рішення про дематеріалізацію;
  - визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються;
  - визначення Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізуються;
  - визначення дати припинення ведення реєстру;
  - визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію.
9. Розірвання (припинення дії) Договору з Реєстратором Товариства – ПАТ «Банк Демарк» в односторонньому порядку.
10. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного товариства закритого типу «Ритм»
11. Внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Контролюючий орган (Ревізійну комісію).
13. Відкликання та обрання Виконавчого органу.
14. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
15. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).

**Голосували:**

«за» - 70 447 696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;  
«проти»- не має;  
«утримались»- не має.

**Ухвалили:** Затвердити Протокол Мандатної комісії, Порядок денний Загальних зборів та результати голосування по першому і другому питаннях Порядку денного .

**Голосували:**

«за» - 70447696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,85 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Визначити дату припинення дії Договору № 167 від 03.03.2006 року, на обслуговування системи Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства у документарній формі існування, укладеного з Реєстратором – Публічним акціонерним товариством «Банк «Демарк» - 08 липня 2010 року.

2. Розірвати Договір № 167 від 03.03.2006 р., укладений з Реєстратором – Публічним акціонерним товариством «Банк «Демарк», в односторонньому порядку.

**Слухали:** по десятому питанню Порядку денного - Прокопика Т.І, про те, який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та кількісного складу акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «РИТМ» набуває Організаційно-правову форму та тип - **Публічне акціонерне товариство** та запропонував прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства та визначити його найменування наступним:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Ритм»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Ритм»;**
- англійською мовою: **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "Ritm"**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПАТ «Ритм».**
- російською мовою: **ПАО «Ритм»**
- англійською мовою : **PUBLIC JSC "Ritm"**

**Голосували:**

«за» - 70447696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,85 відсотків від загальної кількості голосів;

«проти» - не має;

«утримались» - не має.

**Ухвалили:**

1. Прийняти рішення про зміну організаційно правової форми і типу Товариства та визначити його найменування таким:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Ритм»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Ритм»;**
- англійською мовою: **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "Ritm"**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПАТ «Ритм».**
- російською мовою: **ПАО «Ритм»**
- англійською мовою : **PUBLIC JSC "Ritm"**

- Годун Олександра Іванівна
- Стокоз Світлана Євгеніївна

2. Відкликати з посади Голови Наглядової Ради – Санжак Людмилу Вікторівну - ~~з~~повноваженого представника акціонера-юридичної особи ТОВ «БЕРЕГОВОМ'ЯСО».

3. Доручити Голові Наглядової Ради Погорілому Станіславу Олександровичу дострокового розірвати Контракт з Директором товариства Кириченком Олександром Володимировичем, який було укладено 25.04.2008 року на строк до 24.04.2011 року та укласти новий Контракт з Директором строком на 3 роки до 18.04.2013 р.

**Слухали:** по п'ятнадцятому питанню Порядку денного - пропозицію Прокопика Т.І. про те, щоб Ревізійну комісію Акціонерного товариства обрати у складі 3-х осіб, персонально, строком на 3 роки :

**Голова Ревізійної комісії :** Ярмоленко Ігор Сергійович

**Члени комісії:**

- Музичук Юлія Анатоліївна
- Таран Любов Василівна

Зазначив про необхідність відкликати з Ревізійної комісії Циган Катерину Павлівну, Мороз Наталію Петрівну та Павленко Катерину Григорівну.

**Голосували:**

- «за» - 70447696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
- «проти»- не має;
- «утримались»- не має.

**Ухвалили:**

1. Обрати Ревізійну комісію Акціонерного товариства обрати у складі 3-х осіб, персонально, строком на 3 роки:

**Голова Ревізійної комісії :** Ярмоленко Ігор Сергійович

**Члени комісії:**

- Музичук Юлія Анатоліївна
- Таран Любов Василівна

2. Відкликати з Ревізійної комісії Циган Катерину Павлівну, Мороз Наталію Петрівну та Павленко Катерину Григорівну

**Голова Загальних зборів Прокопик Т.І.**, заявив, що питання Порядку денного розглянуті та запропонував Загальні збори акціонерів Товариства, вважати - закритими. Час закінчення проведення Загальних зборів о 13:00 годині.

Голова Загальних зборів

Прокопик Т.І.

Секретар

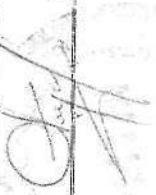
Петришин Д.Я.

Директор АТЗТ «Ритм»

Кириченко О.В.

№ 10 (1111111) аркушів

Директор АТЗТ «Ритм»



Кириченко О.В.

