

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РИТМ»

7

Протокол № 1

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ритм»

«21» квітня 2011 року

м. Чернігів

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

Дата проведення зборів: 21 квітня 2011 року

Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах: 15 квітня 2011 року

Час проведення реєстрації: з 09:30 до 10:30 години

Час проведення Зборів: початок – 11:00 год., закінчення 12:30 год.

Присутні:

Акціонери - 8

Кількість голосуючих акцій - 70447717

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

Голова зборів: Прокопик Т.І.

Секретар: Білан Н.М.

Запрошені:

Кириченко Олександр Володимирович - директор ПАТ «Ритм»
Пономарьова Лариса Леонідівна – головний бухгалтер ПАТ «Ритм»
Мошкіна Наталія Леонідівна – юрисконсульт ПАТ «Ритм»

Склад Лічильної комісії:

Голова : Бастиль Л.М. Члени : Гульчук К.В., Кривокурс І.В.

Порядок голосування : бюлетнями

Збори відкрила Мошкіна Наталія Леонідівна – член Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Ритм», (Надалі - Товариство), яка повідомила, що акціонери Товариства своєчасно були повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: персонально цінним листами з описом вкладення та повідомленням про вручення та друкуванням повідомлення про призначення Загальних зборів на 21 квітня 2011 року в офіційному виданні - «Бюлетень. Цінні папери України» № 49 (3100) від 17.03.2011 року та № 64 (3115) від 07.04.2011 року.

Всього згідно Реєстру акціонерів для проведення зборів, що підготовлений Депозитарієм - ВАТ «Національний депозитарій України» станом на 15.04.2011 р. : 505 фізичних осіб – акціонерів та 2 зберігача, які обслуговують 3-х акціонерів – юридичних осіб. Кількість акцій, що знаходиться у власності акціонерів: 70 555 075 акцій, вартістю 0,50 грн. одна акція.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії для участі в загальних зборах зареєструвалось 9 акціонерів (їх представників), які мають 70 447 717 голосів, що становить 99,85 відсотків голосів від загальної кількості (70 555 075). Відповідно до Статуту Товариства та Статті 41. Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів є. Збори вважаються правомочними. Для проведення Загальних зборів акціонерів запропонувала:

обрати Робочі органи Загальних зборів акціонерів у складі: Голови Загальних зборів:

Прокопик Тарас Ігорович; Секретаря: Білан Назар Миронович. Лічильну комісію : у складі

Голови комісії – Бастиль Любов Миколаївна, члени : Гульчук Катерина Вікторівна, Кривокурс Інна Віталіївна

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

Голосували:

«за» - 70 447 717 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:Білан Назар Миронович .

Лічильну комісію:у складі Голови комісії - Бастиль Любов Миколаївна , члени : Гульчук Катерина Вікторівна, Кривопуск Інна Віталіївна

2. Затвердити Регламент роботи Загальних зборів: для доповідей - до 20 хвилин, для запитань та відповідей - до 10 хвилин. (Перше та друге питання Порядку денного).

Роботу Загальних зборів продовжив - Голова зборів Прокопик Т.І , який оголосив 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 2010 рік. Затвердження звіту Виконавчого органу.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту Наглядової Ради.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. Затвердження звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2010 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2010 рік.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради.
9. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Контролюючого органу).
10. Затвердження Статуту Товариства в Новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Затвердження Кредитного Договору № 010/05-09/50 від 27 листопада 2009 року з ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» (подальшими змінами та доповненнями), сума якого складає понад 25 % активів вартості активів Товариства.
12. Про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Слухали: по третьому питанню Порядку денного - Звіт Директора Товариства, Кириченка О.В., про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» 70 447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти»- немає;
«утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити Звіт Виконавчого органу Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2010 рік.

Слухали: по четвертому питанню Порядку денного – члена Наглядової Ради Стокоз С.Є., яка зачитала Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік, згідно якого Наглядова рада працювала в межах повноважень, передбачених Статутом, та запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 70 447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;
«проти»- немає;
«утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити Звіт Наглядової ради за 2010 рік.

Слухали: по п'ятому питанню Порядку денного – юрисконсульта Мошкіну Н.Л., яка за дорученням Ревізійної комісії зачитала Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та зазначила, що Товариство в 2010 році працювало з дотриманням чинного законодавства. Порухень в господарській діяльності Товариства в 2010 році не виявлено.

Голосували:

«за» - 70 446 707 голосів, що становить 99,998 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - не має;

«утримались»- 1010 голосів, що становить 0,001 відсотків від присутніх на Зборах;

Ухвалили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по шостому питанню Порядку денного – Головного бухгалтера, Пономарьову Л.Л. яка зачитала дані Балансу станом на 31 грудня 2010 року, Звіту про фінансові результати Товариства за 2010 рік і запропонувала затвердити Висновок Ревізійної комісії та річний фінансовий звіт Товариства за 2010 рік.

Голосували:

«за» - 70 447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- не має;

«утримались»- не має.

Ухвалили: Висновок Ревізійної комісії та річний фінансовий звіт (Балансу) Товариства за 2010 рік затвердити.

Слухали: по сьомому питанню Порядку денного - Головного бухгалтера, Пономарьову Л.Л., яка довела до відома акціонерів, що в 2010 році доходи від виробництва були направлені на розвиток виробництва та поточні витрати, що підтвердила статтями доходів та витрат за 2010 рік, запропонувала затвердити наступний порядок розподілу прибутку :

- резервний капітал - 5 % від прибутку за попередній рік

- фонд дивідендів - 0 % від прибутку за попередній рік

- фонд розвитку виробництва та на погашення непокритих збитків за попередні періоди - 94,8 % від прибутку за попередній рік

- фонд споживання - 0,2 % від прибутку за попередній рік

Голосували:

«за» - 70 447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Ухвалили: Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2010 рік згідно статей доходів та витрат, а саме:

- резервний капітал - 5 % від прибутку за попередній рік

- фонд дивідендів - 0 % від прибутку за попередній рік

- фонд розвитку виробництва та на погашення непокритих збитків за попередні періоди - 94,8 % від прибутку за попередній рік

- фонд споживання - 0,2 % від прибутку за попередній рік

Слухали: по восьмому питанню Порядку денного - Прокопика Т.І. , зазначив про те, що до складу членів Наглядової Ради з боку акціонерів було запропоновано 5 кандидатів

1. Костиркіна Наталія Олексіївна *замість* Гемби Євгенія Вікторовича
2. Погорілий Станіслав Олександрович
3. Мошкіна Наталія Леонідівна
4. Стокоз Світлана Євгеніївна
5. Годун Олександра Іванівна

Поставив на голосування питання щодо відкликання з членів Наглядової Ради Гемби Євгенія Вікторовича

Голосували:

«за» -70447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти - немає

«утримались» - немає

Поставив на голосування обрання Наглядової Ради *шляхом кумулятивного голосування* по списку кандидатів, кандидатури яких подані акціонерами до початку голосування.

Результати підрахунку голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів відданих акціонерами (представниками акціонерів) за кожного кандидата
1	Костиркіна Наталія Олексіївна	70447 717
2	Погорілий Станіслав Олександрович	70447 717
3	Мошкіна Наталія Леонідівна	70447 717
4	Стокос Світлана Євгеніївна	70447 717
5	Годун Олександра Іванівна	70447 717

Підсумки кумулятивного голосування :

Згідно частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» з усіх запропонованих кандидатів , обраними до Наглядової Ради є:

1. Костиркіна Наталія Олексіївна
2. Погорілий Станіслав Олександрович
3. Мошкіна Наталія Леонідівна
4. Стокос Світлана Євгеніївна
5. Годун Олександра Іванівна

Прокопик Т.І. також зазначив про необхідність укладання з членами Наглядової Ради цивільно - правих чи трудових договорів (контрактів) за формою, що затверджена на попередніх зборах акціонерів згідно Положення про Наглядову Раду.

Поставив на голосування питання про укладання Директором Товариства Кириченком О.В. з членами Наглядової Ради – Костиркіною Н.О., Погорілим С.О. , Мошкіною Н.Л., Стокос С.Є., Годун О.І. цивільно - правих чи трудових договорів (контрактів) зі строком повноважень на 3 роки , за формою , що затверджена на попередніх зборах акціонерів згідно Положення про Наглядову Раду.

Голосували:

«за» -70447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти - немає

«утримались» - немає.

Ухвалили:

- 1 Відкликати з посади Члена Наглядової ради - Гембу Євгенія Вікторовича
2. Обрати до Наглядової Ради :
 - Костиркіну Наталію Олексіївну
 - Погорілого Станіслава Олександровича
 - Мошкіну Наталію Леонідівну
 - Стокос Світлану Євгеніївну
 - Годун Олександрю Іванівну
3. Доручити Директору Товариства Кириченку О.В. укласти цивільно - правовий чи трудовий договір (контракт) з кожним членом Наглядової Ради (Костиркіною Н.О., Погорілим С.О. , Мошкіною Н.Л., Стокос С.Є., Годун О.І.) строком на 3 роки за формою згідно затвердженого на попередніх зборах акціонерів Положення про Наглядову Раду.

Слухали: по дев'ятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І, зазначив про те, що до складу членів Ревізійної комісії з боку акціонерів було запропоновано 3 кандидати

1. Шульгана Ярослава Миколайовича *замість* Музичук Юлії Анатоліївни
2. Ярмоленко Ігор Сергійович

3. Таран Любов Василівна

Поставив на голосування питання щодо відкликання з членів Ревізійної комісії Музичук Юлію Анатоліївну

Голосували:

«за» - 70447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає

Поставив на голосування обрання Ревізійної комісії *шляхом кумулятивного голосування* по списку кандидатів, кандидатури яких подані акціонерами до початку голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів відданих акціонерами (представниками акціонерів) за кожного кандидата
1	Шульгана Ярослав Миколайович	70447 717
2	Ярмоленко Ігор Сергійович	70447 717
3	Таран Любов Василівна	70447 717

Підсумки кумулятивного голосування :

Згідно частини 4 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» з усіх запропонованих кандидатів, обраними до Ревізійної комісії є:

1. Шульган Ярослав Миколайович
2. Ярмоленко Ігор Сергійович
3. Таран Любов Василівна

Прокопик Т.І. також зазначив про необхідність укладання з членами Ревізійної комісії цивільно - правих чи трудових договорів (контрактів) за формою, що затверджена на попередніх зборах акціонерів згідно Положення про Ревізійну комісію (контролюючий орган) .

Поставив на голосування питання про укладання Директором Товариства Кириченком О.В. з членами ревізійної комісії – Шульганом Я.М., Ярмоленком І.С., Таран Л.В.- цивільно - правих чи трудових договорів (контрактів) зі строком повноважень на 3 роки , за формою , що затверджена на попередніх зборах акціонерів згідно Положення про ревізійну комісію.

Голосували:

«за» - 70447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти» - немає

«утримались» - немає.

Ухвалили:

1. Відкликати з посади Члена Ревізійної комісії - Музичук Юлію Анатоліївну
2. Обрати до Ревізійної комісії:
 - Шульгана Ярослава Миколайовича
 - Ярмоленка Ігоря Сергійовича
 - Таран Любов Василівну
3. Доручити Директору Товариства Кириченку О.В. укласти цивільно – правовий чи трудовий договір (контракт) з кожним членом Ревізійної комісії (Шульганом Я.М., Ярмоленком І.С., Таран Л.В.) за формою згідно затвердженого на попередніх зборах акціонерів Положення про Ревізійну комісію .

Слухали: по десятому питанню Порядку денного – Мошкіну Н.Л., яка запропонувала внести зміни до **Статуту Товариства**, та викласти його у Новій редакції, в зв'язку з змінами в Законі України «Про акціонерні товариства». Зачитала проект Статуту в Новій редакції.

Голосували:

«за» - 70447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- не має;

«утримались»- не має.

Ухвалили: Затвердити Статут Товариства в Новій редакції та уповноважити директора Товариства Кириченка О.В. підписати Статут в новій редакції та провести державну реєстрацію Статуту в новій редакції в установленому законодавством порядку.

Слухали: по одинадцятому питанню Порядку денного – Пономарьову Л.Л. яка запропонувала до затвердження загальними зборами Кредитного Договору № 010/05-09/50 від 27 листопада 2009 року з ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» (з подальшими змінами та доповненнями), сума якого склала понад 25 % активів вартості активів Товариства. Зачитала умови договору.

Голосували:

«за» - 70447 717 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- не має;

«утримались»- не має.

Ухвалили: Затвердити Кредитний Договір № 010/05-09/50 від 27 листопада 2009 року з ТОВ КБ «Фінансова ініціатива» (з подальшими змінами та доповненнями), сума якого склала понад 25 % активів вартості активів Товариства.

Слухали: по дванадцятому питанню Порядку денного – Прокопика Т.І. , який запропонував відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини , ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочинів , перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме попередньо схвалити кредитні договорів, договори іпотеки, договори застави, договори поруки, договори гарантії, договори - доручення , договори про надання фінансової допомоги, які укладатимуться Товариством в 2011 році.

Голосували:

«за» - 70447 696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах;

«проти»- не має;

«утримались»- 21 голосів що становить 0,000030 відсотків від присутніх на Зборах;

Ухвалили: Погодити та схвалити укладення значних правочинів відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, договорів гарантії, договорів доручень, договорів про надання фінансової допомоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

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 після підведення підсумків голосування та їх оголошення акціонерам о 12:30 годині.

Голова Загальних зборів

Прокопик Т.І.

Секретар

Білан Н.М.

Директор ПАТ «Ригм»

Кириченко О.В.

