

ПРОТОКОЛ №7
чергових загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РИТМ"

м. Чернігів

19 квітня 2017 р.

Чергові загальні збори (надалі – "Збори") Публічного акціонерного товариства "РИТМ" (надалі – "Товариство") було проведено 19 квітня 2017 року за адресою: м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71 у кім. №1.

Місцезнаходження (юридична адреса) Товариства: 14021, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 71
Ідентифікаційний код Товариства 05507152.

Збори було відкрито об 11 год. 00 хв. Закриття Зборів відбулося о 13 год. 00 хв.

13.04.2017 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 (зареєструвалися):

- 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 № 1/2015 від 18.04.2017 р.);

Запрошені: Шмана Сергій Васильович – директор ПАТ "РИТМ" та головний бухгалтер – Богдан Тетяна Євгенівна.

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 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") 18.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 10 від 18.02.2017 р.);

- рішення про призначення реєстраційної комісії у складі 2-х осіб: Шибітченко – Луцкович Катерини Анатоліївни (голова комісії) та Федченко Павла Анатолійовича (член комісії), на черговому засіданні Наглядової ради 18.02.2017 р. (протокол Наглядової ради № 10 від 18.02.2017 р.);

- персональні письмові повідомлення акціонерів щодо проведення та порядку денного цих Зборів надіслані 18.03.2017 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 – Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 №52 (2557), 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 лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерного товариства.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.

8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.
14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, викладених в новій редакції.
15. Про підтвердження рішень органів управління товариства.
16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).

Слухали з приводу питання №1 порядку денного голову реєстраційної комісії Шибітченко – Луцкович К.А., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Кирилюк Анни Василівни, та членів комісії: Хавлук Юрія Володимировича та Ступак Наталії Володимирівни, 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання №2 порядку денного голову реєстраційної комісії Шибітченко – Луцкович К.А., яка запропонувала обрати Головою загальних зборів акціонерів Волохова Дмитра Андреевича, а секретарем Шману Сергія Васильовича.

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 19.04.2017 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 4 порядку денного директора Товариства Шману С.В., який оголосив про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Після обговорення, Волохов Д.А. запропонував затвердити звіт виконавчого органу (директора) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 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 19.04.2017 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 2016 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 6 порядку денного головного бухгалтера Товариства Богдан Т.Є., яка оголосила та запропонувала затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Товариства за 2016 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 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 7 порядку денного головного бухгалтера Товариства Богдан Т.Є., яка довела до відома акціонерів, що в 2016 році доходи від господарської діяльності Товариства були направлені на розвиток виробництва, що підтвердила статтями "Доходів та Витрат" за 2016 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 8 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, про те, що відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. У зв'язку з вищезазначеним Волохов Д.А. запропонував припинити повноваження попереднього складу 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 9 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: Олексюк Андріан Іванович, Прокоса Богдан Сергійович, Сорока 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 19.04.2017 р.

«За кандидатуру Олексюка А.І.» – 70 000 000 голосів;

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

«За кандидатуру Сорока Н.В.» – 70 000 000 голосів.

Слухали з приводу питання № 10 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "РИТМ" (Олексюк А.І., Прокоса Б.С., Сорока Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі.

Уповноважити директора Товариства Шману С.В. 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 11 порядку денного Волохова Д.А. який повідомив, що у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України, необхідно внести зміни до статуту ПАТ "РИТМ", зачитав проект статуту, викладеного у новій редакції, та запропонував його затвердити.

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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 12 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував уповноважити директора Шману С.В. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, самостійно чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного 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 19.04.2017 року,
«Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 13 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, що в зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України та внесенням змін до Статуту товариства, необхідно внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган. Зачитав проекти положень

положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, та запропонував затвердити в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 14 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, що в зв'язку зі змінами в чинному законодавстві України та внесенням змін до Статуту товариства, необхідно внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Зачитав проект принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та запропонував затвердити в новій редакції.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 15 порядку денного Волохова Д.А., який повідомив, що протягом 2016 року органами управління Товариства - Наглядовою радою, виконавчим органом (Директором) Товариства приймалися рішення, які стосувались діяльності Товариства та були оформлені у відповідності до чинного законодавства України. У зв'язку з цим, Волохов Д.А. запропонував підтвердити дані рішення органів управління товариства.

Голосували бюлетенями: «За» – 70 000 000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь (заресструвалися) у Зборах, згідно протоколу реєстраційної комісії від 19.04.2017 року, «Проти» – немає, «Утримались» – немає.

Слухали з приводу питання № 16 порядку денного Волохова Д.А., який запропонував попередньо погодити укладення Товариством договорів, угод, контрактів, 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 договору, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Кирилук Анни Василівни, та членів комісії: Хавлук Юрія Володимировича та Ступак Наталії Володимирівни.
2. Обрати Головою зборів Волохова Дмитра Андреевича, а секретарем зборів – Шману Сергія Васильовича.
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 2016 рік.
5. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "РИТМ" за 2016 рік.
6. Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "РИТМ" за 2016 рік.
7. Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "РИТМ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича.
9. Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "РИТМ": Олексюка Андріана Івановича, Сороку Наталію Василівну та Прокосу Богдана Сергійовича..
10. Затвердити умови цивільно-правових договорів із новообраними членами наглядової ради ПАТ "РИТМ" (Олексюк А.І., Прокоса Б.С., Сорока Н.В.), й визначити здійснення їх діяльності на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Шману С.В. на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
11. Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "РИТМ".
12. Уповноважити директора Шману С.В. на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, самостійно чи шляхом надання повноважень за дорученням іншим особам, пов'язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.

13. Внести зміни та затвердити нову редакцію положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган.

14. Внести зміни та затвердити нову редакцію принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

15. Підтвердити рішення органів управління Товариства - Наглядові ради, виконавчого органу (Директора) прийнятих протягом 2016 року, які стосувались діяльності Товариства та були оформлені у відповідності до чинного законодавства України.

16. Попередньо погодити укладення Товариством договорів, угод, контрактів, 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 договору, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Порядок денний вичерпано. Збори оголошені закритими.

Голова Зборів

Д.А. Волохов

Секретар Зборів

С.В. Шмана

ОЗНАЙОМЛЕНИЙ:
Директор

С.В. Шмана

