

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ
«РИТМ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства закритого типу
«Ритм»
Додаток до Протоколу № 1 від 19.04.2010 року

Протокол рішення

**Загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «Ритм»
про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну**

«19» квітня 2010 року

м. Чернігів

1. Реквізити Емітента:

- повне найменування Емітента:

Акціонерне товариство закритого типу «Ритм»;

- скорочене найменування Емітента: АТЗТ «Ритм»;

- ідентифікацій код за ЄДРПОУ: 05507152;

- дані свідоцтва про державну реєстрацію Емітента: Серія А00 № 582260, номер запису 1 064 108 0010 002405, видане 30.12.1994 року Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради

- місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71;

- адреса для поштових повідомлень: 14021, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, буд. 71;

- телефон, факс: 0462 646001;

- перелік Посадових осіб, які мають право діяти без доручення: Директор – Кириченко Олександр Володимирович

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- вид цінних паперів (із зазначенням типу): акції прості іменні;

- дані Свідоцтва про реєстрацію випуску: Дата реєстрації – 08 травня 2009 року, орган, що видав Свідоцтво – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Реєстраційний номер випуску – 128/1/09);

- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA 2401731003 ;
- номінальна вартість акції даного випуску: 0,50 гривень 1 акція;
- кількість випущених акцій даного випуску: сімдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч сімдесят п'ять штук;
- загальна номінальна вартість акцій даного випуску: тридцять п'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 50 коп.

3. Реквізити Депозитарію, який буде обслуговування випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:

- найменування: Відкрите акціонерне товариство «Національний депозитарій України»;
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711
- дані Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А00 № 020227, номер запису 10741050001010655, видане 17 травня 1999 року Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.;
- місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3;
- телефони контактної особи: (044) 279-10-78, 377-70-16 - Заступник директора операційного департаменту Адамовська Марина Олександрівна, Начальник клієнтського відділу Федорова Олена Едуардівна;
- дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Серія АВ № 189650, видана 19 вересня 2006 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії 19.09.2006 – 19.09.2016 р.

4. Реквізити Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій:

- найменування: Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «Фінансова Ініціатива»,
- місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Щорса 7/9
- телефони контактної особи: (044) 593-60-85, директор – Циктор Андрій Іванович,
- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33299878
- дані Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія А01 №481330, номер запису 106 910 700 180 01956 видане 06 квітня 2010 року Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією;
- дані Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: Серія АВ № 323092, видана 12 травня 2005 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії : до 12.05.2010 року

5. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах: 70447696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,85 відсотків від загальної кількості голосів

6. Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми існування акцій: 70447696 голосів, що становить 100 відсотків від присутніх на Зборах та 99,85 відсотків від загальної кількості голосів

7. Дата припинення ведення реєстру: 08 липня 2010 року;

Ухвалили:

Доручити Директору Акціонерного товариства закритого типу «Ритм», Кириченку О.В.,

- здійснити повідомлення акціонерів про прийняті рішення Загальними зборами акціонерів 19 квітня 2010 року, про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування в термін, передбачений Положенням, шляхом друкування

повідомлення в одному із офіційних видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також – персонально через послуги пошти – простими листами.

- підготувати відповідно до Положення документи та подати до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, у зв'язку зі зміною форми випуску акцій.

Голосували:

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

«проти»- немає;

«утримались»- немає.

Голова зборів

Секретар

Директор АТЗТ «РІТМ»



Прокопик Т.І.

Петришин Д.Я.

Кириченко О.В.