

Проекти рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РИТМ":

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ	РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
1. Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голови комісії Кирилюк Анни Василівни, та членів комісії: Хавлук Юрія Володимировича та Ступак Наталії Володимирівни.
2. Обрання голови та секретаря зборів.	Обрати Головою зборів Волохова Дмитра Андреяновича, а секретарем зборів – Шману Сергія Васильовича.
3. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства.	Затвердити порядок роботи Зборів, а саме: для доповідей – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
4. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	Затвердити звіт виконавчого органу (директора) ПАТ "РИТМ" про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Затвердити звіт наглядової ради ПАТ "РИТМ" за 2016 рік.
6. Затвердження річного фінансового звіту (балансу) Товариства за 2016 р.	Затвердити річний фінансовий звіт (баланс) ПАТ "РИТМ" за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 р.	Затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПАТ "РИТМ" за 2016 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
8. Про припинення повноважень попереднього складу наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження наглядової ради Товариства, а саме: Дутки Ігоря Михайловича, Сороки Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича.
9. Обрання членів наглядової ради Товариства.	Обрати кумулятивним голосуванням членами наглядової ради ПАТ "РИТМ": Олексюка Андріана Івановича, Сороку Наталію Василівну та Прокосу Богдана Сергійовича.
10. Визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.	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. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.	Внести зміни та затвердити нову редакцію статуту ПАТ "РИТМ".

<p>12. Визначення уповноваженої особи на підписання затвердженого черговими загальними зборами статуту товариства, викладеного в новій редакції.</p>	<p>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.</p>
<p>13. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та затвердження Положень, викладених в новій редакції.</p>	<p>Внести зміни та затвердити нову редакцію положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган.</p>
<p>14. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління, викладених в новій редакції.</p>	<p>Внести зміни та затвердити нову редакцію принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</p>
<p>15. Про підтвердження рішень органів управління товариством.</p>	<p>Підтвердити рішення органів управління ПАТ "РИТМ" - Наглядової ради товариства та Виконавчого органу (директора), прийняті протягом 2016 р.</p>
<p>16. Прийняття рішення про укладення (затвердження) договорів (угод, контрактів).</p>	<p>Попередньо погодити та схвалити укладення 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-продажу), договори відступлення права вимоги та договори переведення боргу.</p>