

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІТМ»
(ідентифікаційний код 36376078, місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Панаса
Любченка, 15, далі - Товариство)**

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів
ПрАТ «РІТМ» (далі – загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: 03150, м. Київ, вул. Панаса Любченка (Загородня), 15, кімната 102.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах: 24.04.2018 року, з 09 години 20 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 24.04.2018 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: 18.04.2018 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Петрака Євгена Олексійовича та члена лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни.*

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.

Проект рішення: *Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:*

Звіт Директора Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення загальних зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати голові загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: *Взяти до відома звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.*

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: *Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік.*

5. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновку Ревізора за 2017 рік.

Проект рішення: *Взяти до відома звіт Ревізора Товариства про роботу за 2017 рік.*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2017 рік.*

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення: *Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік.*

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення: *Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2017 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.*

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Директору Товариства Манзенку Віктору Олександровичу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2018-2019 роки.

Проект рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2018-2019 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 03150, м. Київ, вул. Панаса Любченка (Загородня), 15, кімната 102, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Манзенко Віктор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства Манзенка Віктора Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 01.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 5606700 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 5606648 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://ritm.emitents.net.ua>.

Довідки за телефоном: (044) 529-71-37.

