

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних загальних зборах акціонерів 05.03.2019 року
Приватного акціонерного товариства "Рітм" (код за ЄДРПОУ 36376078)

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 606 648 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни та члена лічильної комісії Корнєєвої Таміли Анастасіївни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 95,66809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 493 198 голосів, що становить 44,4686% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 870 575 голосів, що становить 51,19949% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновку Ревізора за 2018 рік.**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 5 363 773 голоси, що становить 95,66809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2018 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 95,66809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства, в тому числі річну фінансову звітність Товариства, за 2018 рік.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2018 році.

Проект рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 606 648 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Гнесного Сергія Івановича, представника акціонера Товариства ТОВ «В-ЦЕНТР».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 606 648 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Гнесного Сергія Івановича, представника акціонера Товариства ТОВ «В-ЦЕНТР».

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Бесараб Ольга Сергіївна, представник акціонера - Бесараба Олександра Миколайовича, якому належить 2870575 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства. - 4 305 862 голоси для кумулятивного голосування.

2. Мандрик Нінель Миколаївна, представник акціонера - Бесараба Олександра Миколайовича, якому належить 2870575 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства - 4 305 862 голоси для кумулятивного голосування.

3. Облап Василь Павлович, представник акціонера - Бесараба Олександра Миколайовича, якому належить 2870575 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства - 1 голос для кумулятивного голосування.

4. Гнесний Сергій Іванович, представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "В-ЦЕНТР", якому належить 2493198 (два мільйони чотириста дев'яносто три тисячі сто дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій Товариства. - 3 739 798 голосів для кумулятивного голосування.

5. Абакумов Ігор Леонідович, представник акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "В-ЦЕНТР", якому належить 2493198 (два мільйони чотириста дев'яносто три тисячі сто дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій Товариства. - 3 739 796 голосів для кумулятивного голосування.

Не брали участь у голосуванні - 728 625 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Бесараб Ольга Сергіївна, представник акціонера - Бесараба Олександра Миколайовича, якому належить 2870575 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.
2. Мандрик Нінель Миколаївна, представник акціонера - Бесараба Олександра Миколайовича, якому належить 2870575 (два мільйони вісімсот сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.
3. Гнесний Сергій Іванович, представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "В-ЦЕНТР", якому належить 2493198 (два мільйони чотириста дев'яносто три тисячі сто дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 95,66809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Фонда державного майна України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 606 648 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Фонда державного майна України.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати ревізором Товариства Пальчевича Олександра Івановича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 493 198 голосів, що становить 44,4686% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 870 575 голосів, що становить 51,19949% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Обрати ревізором Товариства Письмака Олега Вікторовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 870 575 голосів, що становить 51,19949% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 493 198 голосів, що становить 44,4686% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати ревізором Товариства Письмака Олега Вікторовича.

12. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договору (цивільно-правового або трудового) з ревізором Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з ревізором Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 5 363 773 голоси, що становить 95,66809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 242 875 голосів, що становить 4,33191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору, що укладатиметься з ревізором Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з ревізором Товариства.