

**До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РІТМ»
(ідентифікаційний код 36376078, місцезнаходження Товариства: Україна, 03150, м. Київ, вул. Панаса
Любченка (Загородня), 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: 05.03.2019 року, з 09 години 20 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 05.03.2019 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах: 27.02.2019 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

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

6. 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.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9. 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.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізора Товариства Фонда державного майна України.

11. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Пальчевича Олександра Івановича.

12. 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 укладатимуться з ревізором Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з ревізором Товариства.

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.

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 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, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. 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 18.01.2019 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.