

ПРОТОКОЛ № 20
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«РІТЕЙЛ ГРУП»

м. Київ

20 квітня 2018 року

Дата, час і місце проведення загальних зборів	20 квітня 2018 року 11 годин 00 хвилин місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	16 квітня 2018 року 24 години 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 осіб
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1 696 000 штук
Загальна кількість акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах	5
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	1 629 229 штук
Кворум загальних зборів	96,0630%
Голова та секретар загальних зборів	Голова зборів – Михайлова Людмила Олегівна, Секретар зборів – Буренок Любов Петрівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 2-2018 від 15.03.2018 року)
Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна; Члени комісії - Кротова Наталія Миколаївна, Перетяцько Віталій Євгенійович (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 2-2018 від 15.03.2018 року)
Склад лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна; Члени комісії - Кротова Наталія Миколаївна, Перетяцько Віталій Євгенійович(на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 2-2018 від 15.03.2018 року)
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на загальних зборах

зборах	здійснюється за допомогою бюлетенів, з розрахунку 1 акція – 1 голос, крім питання № 11 порядку денного. По питанню № 11 порядку денного рішення приймається кумулятивним голосуванням
--------	---

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
7. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.
8. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
9. Затвердження Положень Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.
10. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання Ревізора Товариства.
14. Про обрання Ревізора Товариства.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів) – виступила Голова чергових загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, і від акціонерів надійшла пропозиція, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна,

члени комісії - Кротова Наталія Миколаївна, Перетятко Віталій Євгенійович.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 1 629 229 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі:

Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна,

члени комісії - Кротова Наталія Миколаївна, Перетяцько Віталій Євгенійович.

Рішення прийнято.

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2017 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович (Звіт прикладається – Додаток № 4).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2017 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

«ЗА» – 1 629 229 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович (Звіт прикладається – Додаток № 6).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2017 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 629 229 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік) – виступила член Наглядової ради Фадеєва Ірина Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 8).

Заслухавши та обговоривши звіт Наглядової ради, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 629 229 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію: не розподіляти прибуток за 2017 рік в сумі 64,8 тис. гривень, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 629 229 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 64,8 тис. гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Рішення прийнято.

6.По шостому питанню порядку денного - (Прийняття рішення про зміну типу Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Голова загальних зборів повідомила, що згідно вимог п.1 статті 24 Закону України «Про акціонерні товариства», акції публічного акціонерного товариства повинні пройти процедуру включення до біржового реєстру (лістингу) та повинні перебувати в ньому хоча б на одній фондовій біржі. Акції ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП» не відповідають умовам жодному з рівнів лістингу ні по фінансовим, ні по загальним показникам, і не зможуть відповідати в майбутньому. При цьому, до акцій Товариства не здійснювалось публічної пропозиції, згідно вимог п.15-2 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Для уникнення невиконання Товариством вимог чинного законодавства, пропонується прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву - Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП».

Заслухавши та обговоривши інформацію щодо питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію: змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП».

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 511 169 (92,7540% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 118 060 (7,2460% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне та затвердити таку його назву – Акціонерне товариство «РІТЕЙЛ ГРУП».

Рішення прийнято.

7. По сьомому питанню порядку денного (Затвердження Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши положення Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» (проект Статуту в новій редакції прикладається – Додаток № 12), акціонери внесли пропозицію щодо затвердження його редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 511 169 (92,7540% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 118 060 (7,2460% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили: Затвердити Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного (Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію:

- уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП»;

- уповноважити Генерального директора Товариства Душко Ігоря Михайловича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 511 169 (92,7540% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 118 060 (7,2460% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

1. Уповноважити Голову загальних зборів Михайлову Людмилу Олегівну та секретаря загальних зборів Буренок Любов Петрівну від імені загальних зборів підписати Статут Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Душко Ігоря Михайловича на здійснення державної реєстрації Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції з правом передоручення.

Рішення прийнято.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Затвердження Положень Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши редакції Положень, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження Положень Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління (Додаток № 15), про загальні збори акціонерів (Додаток № 16), про Наглядову раду (Додаток № 17), про Виконавчий орган (Додаток № 18), про Ревізора (Додаток № 19).

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

Голосували:

ЗА» – 1 511 169 (92,7540% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 118 060 (7,2460% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Затвердити Положення Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.

Рішення прийнято.

10. По дев'ятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила присутнім про необхідність відкликання складу Наглядової ради Товариства.

Заслухавши інформацію з даного питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо відкликання Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 629 229 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Відкликати Наглядову раду Товариства.

Рішення прийнято.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства. Додаткових пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Голосували:

По кандидатурі Луніна Романа Володимировича:

«ЗА» – 1 597 830 голосів

По кандидатурі Фадєєвої Ірини Анатоліївни:

«ЗА» – 1 597 830 голосів

По кандидатурі Штейнаса Романа Борисовича:

«ЗА» – 1 597 830 голосів

По кандидатурі Хрипко Жанни Олександрівни:

«ЗА» – 1 597 830 голосів

По кандидатурі Буренок Любов Петрівни:

«ЗА» – 1 597 779 голосів

По кандидатурі Рудь Ірини Михайлівни:

«ЗА» - 196 603 голоси

По кандидатурі Гірілішеної Лариси Миколаївни:

«ЗА» - 39 405 голосів

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП») в складі: Луніна Романа Володимировича, Фадєєвої Ірини Анатоліївни, Штейнаса Романа Борисовича, Хрипко Жанни Олександрівни, Буренок Любов Петрівни.

Рішення прийнято.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства)

- виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію, щодо затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 629 229(100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Затвердити умови цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення прийнято.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Про відкликання Ревізора Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши порядок денного, акціонери внесли пропозицію, щодо відкликання Ревізора з посади.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 629 229 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій),

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Ухвалили:

Відкликати Курасу Юрія Володимировича з посади Ревізора Товариства

Рішення прийнято.

14. По тринадцятому питанню порядку денного (Про обрання Ревізора Товариства) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила про пропозиції акціонерів стосовно кандидатур на посаду Ревізора Товариства.

Додаткових пропозицій стосовно кандидатур на посаду Ревізора, крім тих, що зазначені в бюлетенях, від акціонерів не надійшло.

Голосували за кандидатуру Журби Тетяни Анатоліївни:

«ЗА» – 1 597 779 голосів

Голосували за кандидатуру Кураси Юрія Володимировича:

ЗА» – 31 450 голосів

Ухвалили:


Обрати Ревізором Товариства Журбу Тетяну Анатоліївну

Рішення прийнято.

Цей протокол загальних зборів складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у корпоративного секретаря Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



Михайлова Л.О.

Буренок Л.П.

20 квітня 2018 р.

13 год. 10 хв.

З протоколом ознайомлений:

Генеральний директор



_____ Душко І.М.

Пронумеровано, прошито
і скріплено печаткою
№ 10. діляч. 1. 170 аркуш



Виконавчий директор
Архівна служба

№ 040/1.01.1/5664-18