

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**«РІТЕЙЛ ГРУП»**

м. Київ

07 квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів	місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Дата проведення загальних зборів	07 квітня 2017 року
Час початку реєстрації загальних зборів	10 годин 00 хвилин
Час закінчення реєстрації загальних зборів	10 годин 50 хвилин
Час відкриття загальних зборів	11 годин 00 хвилин
Час закриття загальних зборів	12 година 30 хвили
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	03 квітня 2017 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів	1 511 220
Кворум загальних зборів	89,1049%
Голова загальних зборів Секретар загальних зборів	Михайлова Людмила Олегівна Буренок Любов Петрівна
Склад Реєстраційної комісії загальних зборів	Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.
Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.
Склад лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна, члени комісії – Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів, крім питання № 7 порядку денного. З цього

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правового договору, який буде укладатись з членами Наглядової Товариства.

Голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за допомогою бюлетенів за принципом: 1 акція - 1 голос, крім питання № 7 порядку денного. З цього питання рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

### З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Загальні збори заслухали інформацію щодо обрання лічильної комісії, а саме обрати лічильну комісію в складі:

Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна,

члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 1 511 220 (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).

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

Голова комісії - Голяченко Галина Сергіївна,

члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.

**Рішення прийнято.**

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2016 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович (Звіт прикладається).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2016 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 1 511 220 (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).

**Ухвалили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Рішення прийнято.**

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 рік) - виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович (звіт прикладається) Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2016 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

«ЗА» – 1 511 220 (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).

**Ухвалили:** Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік

**Рішення прийнято.**

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік) – виступила член Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна (Звіт прикладається).

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

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**ЗА» – 1 511 220 (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).**

**Ухвалили:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**Рішення прийнято.**

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік) - виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію не розподіляти прибуток за 2016 рік в сумі 79,6 тис. гривень, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**ЗА» – 1 511 220 (0% 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).**

**Ухвалили:** Прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 79,6 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

**Рішення прийнято.**

6. По дев'ятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступила Голова загальних 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 в складі: Голови Наглядової ради - Лунін Роман Володимирович, членів Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

Інших пропозицій не надходило.

**Голосували:**

**ЗА» – 1 511 220 (0% 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).**

**Ухвалили:**

Відкликати Наглядову раду Товариства в складі: Голови Наглядової ради - Лунін Роман Володимирович, членів Наглядової ради Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

**Рішення прийнято.**

**І**

7. По сьомому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) виступила Голова загальних зборів Михайлова Людмила Олегівна, яка повідомила що від акціонерів не надходило додаткових пропозицій стосовно кандидатур на посади до Наглядової ради Товариства.

**Голосували:**

По кандидатурі Луніна Романа Володимировича:

**ЗА» – 1 511 220 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),**

По кандидатурі Фадєєвої Ірини Анатоліївни:

**ЗА» – 1 511 220 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),**

По кандидатурі Штейнаса Романа Борисовича:

**ЗА» – 1 511 220 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),**

По кандидатурі Хрипко Жанни Олександрівни:

**ЗА» – 1 511 220 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),**

По кандидатурі Буренок Любов Петрівни:

**ЗА» – 1 511 220 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій),**

**Рішення прийнято:**

Обрати Наглядову раду Товариства в складі: Луніна Романа Володимировича, Фадєєвої Ірини Анатоліївни, Штейнаса Романа Борисовича, Хрипко Жанни Олександрівни, Буренок Любов Петрівни.

**Рішення прийнято.**

8. По восьмому 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» – 1 511 220 (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).

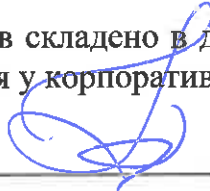
**Ухвалили:**

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

**Рішення прийнято.**

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

Голова зборів



Михайлова Л.О.

Секретар зборів



Буренок Л.П.

07 квітня 2017 р.

12 год. 30 хв.

**З протоколом ознайомлений:**

Генеральний директор  
ПАТ «РІТЕЙЛ ГРУП»



Душко І.М.