

ПРОТОКОЛ № 18
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«РІТЕЙЛ ГРУП»

м. Київ

28 квітня 2016 року

Місце проведення
загальних зборів

м. Київ, Залізничне шосе, 57
III поверх, офіс 72

Дата і час проведення
загальних зборів

28 квітня 2016 року
11.00

Дата складення переліку акціонерів,
що мають право на участь у
загальних зборах

22 квітня 2016 року

Наглядова рада Товариства 14 березня 2016 року прийняла рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 28 квітня 2016 року, затвердила порядок денний чергових загальних зборів акціонерів, призначила робочі органи загальних зборів та відповідальну особу за підготовку та проведення чергових загальних зборів акціонерів. Відповідно до Протоколу № 4-2016 Наглядової ради від 14 березня 2016 року датою складення переліку акціонерів, що мають право бути повідомленими про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, визначено 23 березня 2016 року, датою складення переліку акціонерів, що мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів було встановлено 22 квітня 2016 року. Цим же рішенням Наглядової ради Головою чергових Загальних зборів акціонерів обрано Михайлову Людмилу Олегівну, секретарем – Буренок Любов Петрівну, обрано Реєстраційну комісію Загальних зборів в складі: Голова Реєстраційної комісії – Голяченко Галина Сергіївна, члени реєстраційної комісії – Джим Ольга Володимирівна, Кротова Наталія Миколаївна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів станом на 22 квітня 2016 року - дату складення такого переліку становить - 10 осіб, що володіють 1 696 000 акціями.

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій становить 1 511 220 голосів, що складає 89.1049 % від загальної кількості.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" кворум чергових загальних зборів акціонерів досягнуто.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження річного звіту Товариства 2015 рік.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження Статуту Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.
8. Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.
9. Затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію.
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.

Голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за допомогою бюлетенів за принципом: 1 акція - 1 голос, крім питання № 11 порядку денного: по цьому питанню голосування здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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, 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 (Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович (Звіт прикладається).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2015 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2015 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 2015 рік.

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного (Затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік) - виступила головний бухгалтер Товариства Трофимець Леся Петрівна.

Ознайомившись з фінансовою звітністю Товариства за 2015 рік, акціонери внесли пропозицію щодо її 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 фінансову звітність Товариства за 2015 рік.

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік) – виступив Ревізор Товариства Кураса Юрій Володимирович (Звіт прикладається).

Заслухавши та обговоривши звіт, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

ЗА» – 1 511 200 (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 2015 рік.

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік) – виступила член Наглядової ради Фадеєва 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 2015 рік.

Рішення прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію не розподіляти прибуток за 2015 рік в сумі 97 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 2015 рік не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

Рішення прийнято.

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

Обговоривши положення нової редакції Статуту Товариства, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження нової редакції Статуту 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: Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції

Рішення прийнято.

8. По восьмому питанню порядку денного (Обрання особи уповноваженої на підписання Статуту Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію уповноважити Генерального директора Товариства Душко Ігоря Михайловича підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП».

Надати Генеральному директору Товариства Душко Ігорю Михайловичу повноваження на здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» з правом передоручення.

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:

Уповноважити Генерального директора Товариства Душко Ігоря Михайловича підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП».

Рішення прийнято.

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

Обговоривши нові редакції Положень Товариства, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію.

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: Затвердження Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора, про інформацію

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 перевибору складу Наглядової ради Товариства у зв'язку з внесенням змін до чинного законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств.

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

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:

«ЗА»:

Луніна Романа Володимировича – 1 511 220 голосів,

Фадєєву Ірину Анатоліївну – 1 511 220 голосів,

Штейнаса Романа Борисовича - 1 511 220 голосів,

Хрипко Жанну Олександрівну – 1 511 220 голосів,

Буренок Любов Петрівну – 1 511 220 голосів.

Рішення прийнято:

Обрати Наглядову раду Товариства в складі:

Лунін Роман Володимирович, Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

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» – 1 511 220 (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).

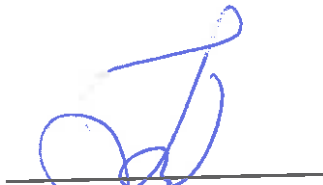
Ухвалили:

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.

28 квітня 2016 р.

13 год. 00 хв.

З протоколом ознайомлений:
Генеральний директор



Душко І.М.