

У К Р А Ї Н А
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РІТЕЙЛ ГРУП»

Протокол № 8-2020
засідання Наглядової ради

місто Київ, Україна
06 березня 2020 року

Час початку засідання Наглядової ради - 15.00

Місце проведення - 01103, місто Київ, Залізничне шосе 57, III поверх, кімната 73.

Присутні:

Голова Наглядової ради – Лунін Роман Володимирович

Члени Наглядової ради - Фадєєва Ірина Анатоліївна, Штейнас Роман Борисович, Хрипко Жанна Олександрівна, Буренок Любов Петрівна.

На цьому засіданні Наглядової ради Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» (надалі – «Товариство» або АТ «РІТЕЙЛ ГРУП») присутні члени Наглядової ради, що володіють у сукупності 100% голосів від загальної кількості голосів членів Наглядової ради Товариства. Це засідання Наглядової ради Товариства правомочне приймати будь-які рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради.

Голова засідання – ЛУНІН Роман Володимирович

Секретар засідання – ФАДЄЄВА Ірина Анатоліївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
2. Про дату проведення річних загальних зборів акціонерів, підготовку проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного.
3. Про ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до річних загальних зборів.
4. Про подання акціонерами (їх представниками) пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів.
5. Про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.
6. Про обрання Реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів.
7. Про призначення особи відповідальної за ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до річних загальних зборів.

I. По першому питанню порядку денного:

Слухали:

Фадєєву Ірину Анатоліївну, яка запропонувала прийняти рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

Ухвалили:

Скликати річні загальні збори акціонерів.

Рішення прийнято.

II. По другому питанню порядку денного:

Слухали:

Штейнаса Романа Борисовича, який запропонував провести річні загальні збори 17 квітня 2020 року об 11.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, (3-й поверх, офіс 72).

Фадєєву Ірину Анатоліївну, яка запропонувала наступний проект порядку денного річних загальних зборів з проектами рішень:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 8 724,04 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства.

Проект рішення – Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом 6-2020 від 25.02.2020 року

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб,

які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 500 тисяч доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

Ухвалили:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення – Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії – Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. Річний звіт Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

3. Звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення – Прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 8 724,04 гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. Про затвердження рішення Наглядової ради Товариства.

Проект рішення – Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом 6-2020 від 25.02.2020 року

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення – Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів щодо:

- придбання та/або відчуження (в тому числі списання та утилізацію) основних засобів, а також робіт та послуг,
- щодо отримання кредитів, позик, позичок, фінансової допомоги, внесення коштів на депозит, надання порук та гарантій, а також правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства,
- щодо відчуження та придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав, цінних паперів інших юридичних осіб,

які можуть вчинятися Товариством в ході господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення с граничною сумою сукупної вартості всіх вчинених правочинів, яка по курсу НБУ буде дорівнювати сумі 500 тисяч доларів США.

Рішення прийнято.

III. По третьому питанню порядку денного:

Слухали:

Фадєєву Ірину Анатоліївну, яка запропонувала ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до річних загальних зборів здійснювати, починаючи з 17.03.2020 року у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (III поверх, кабінет 23)), а також в день проведення загальних зборів до їх початку.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Ухвалили:

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами до річних загальних зборів здійснювати, починаючи з 17 квітня 2020 року, у робочі дні з 11.00 до 14.00 за адресою: місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (III поверх, кабінет 23), а також в день проведення загальних зборів до їх початку.

Рішення прийнято.

IV. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали:

Хрипко Жанну Олександрівну, яка запропонувала: пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів приймати за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (III поверх, кабінет 23) - в робочі дні з 10.00 до 13.00 години не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Ухвалили:

Пропозиції від акціонерів (їх представників) до проекту порядку денного річних загальних зборів приймати за місцезнаходженням Товариства - місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57 (III поверх, кабінет 23) - в робочі дні з 10.00 до 13.00 години не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

Рішення прийнято.

V. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали:

Фадєєву Ірину Анатоліївну, яка повідомила про необхідність визначення дати складення переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів, і дати складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах, та запропонувала наступне:

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення річних загальних зборів - 17 березня 2020 року;

- визначити датою складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах - 17 квітня 2020 року.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

Ухвалили:

1) Визначити датою складення переліку осіб, які мають право бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів - 17 березня 2020 року;

2) Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - 13 квітня 2020 року.

Рішення прийнято.

VI. По шостому питанню порядку денного:

Слухали:

Хрипко Жанну Олександрівну, яка запропонувала:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річні загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: Кротова Наталія Миколаївна, Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: Кротова Наталія Миколаївна, Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

3. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Михайлову Людмилу Олегівну, секретарем загальних зборів – Буренок Любов Петрівну.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

Ухвалили:

1.Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річні загальні збори акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: Кротова Наталія Миколаївна, Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2.Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів з питання обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: Кротова Наталія Миколаївна, Фомін Андрій Андрійович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

3. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Михайлову Людмилу Олегівну, секретарем загальних зборів – Буренок Любов Петрівну.

Рішення прийнято.

VII. По сьомому питанню порядку денного:

Слухали:

Штейнаса Романа Борисовича, який запропонував призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами до річних загальних зборів акціонерів, члена Наглядової ради Товариства Фадєєву Ірину Анатоліївну.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«за» – 5 (п'ять) голосів, що становить 100% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«проти» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

«утримались» – 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

Ухвалили:

Призначити особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами до річних загальних зборів акціонерів члена Наглядової ради Товариства Фадєєву Ірину Анатоліївну.

Рішення прийнято.

Всі рішення, що прийняті/ухвалені на засіданні Наглядової ради АТ «РІТЕЙЛ ГРУП» набирають чинності негайно після підписання цього протоколу Головою та секретарем засідання.

Всі члени Наглядової ради АТ «РІТЕЙЛ ГРУП», що були присутні на засіданні Наглядової ради не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні Наглядової ради рішень.

Голова Наглядової ради
АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»
ЛУНІН Роман Володимирович

Секретар Наглядової ради
АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»
ФАДЄЄВА Ірина Анатоліївна

З протоколом ознайомлений:

Генеральний директор
АТ «РІТЕЙЛ ГРУП»
ДУШКО Ігор Михайлович
