

ПРОТОКОЛ № 21
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«РІТЕЙЛ ГРУП»

місто Київ

12 квітня 2019 року

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів	12 квітня 2019 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 річних загальних зборах	08 квітня 2019 року 24 години 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	11 осіб
Загальна кількість голосуючих акцій у осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	1 696 000 штук
Загальна кількість акціонерів (їх представників), що зареєструвалися для участі у річних загальних зборах	3
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	1 613 305 штук
Кворум загальних зборів	95,1241%
Голова та секретар річних загальних зборів	Голова зборів – Михайлова Людмила Олегівна, Секретар зборів – Буренок Любов Петрівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2019 від 25.02.2019 року)
Склад тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів	Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2019 від 25.02.2019 року)
Склад лічильної комісії річних загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; Члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 4-2019 від 25.02.2019 року)
Порядок голосування на річних загальних зборах	Голосування на загальних зборах здійснюється за допомогою бюлетенів, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік.
3. Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції.
7. Обрання осіб уповноважених на підписання Статуту Акціонерного товариства «РІТЕЙЛ ГРУП» в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
8. Затвердження нових редакцій Положень Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. По першому питанню порядку денного (Обрання лічильної комісії річних 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 – Кротова Наталія Миколаївна;

Члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 613 305 (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).

Рішення загальних зборів:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі:

Голова комісії – Кротова Наталія Миколаївна;

Члени комісії - Джим Ольга Володимирівна, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2018 рік) - виступив Генеральний директор Товариства Душко Ігор Михайлович (Звіт прикладається – Додаток № 5).

Заслухавши та обговоривши річний звіт Товариства за 2018 рік, акціонери внесли пропозицію щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 1 613 305 (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).

Рішення загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік) - виступила Ревізор Товариства Журба Тетяна Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 7).

Ознайомившись з звітом Ревізора Товариства за 2018 рік, акціонери внесли пропозицію щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

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).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік

4. По четвертому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік) – виступила член Наглядової ради Фадеева Ірина Анатоліївна (Звіт прикладається – Додаток № 9).

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

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 613 305 (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).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши інформацію стосовно розподілу прибутку Товариства, акціонери внесли пропозицію: не розподіляти прибуток за 2018 рік в сумі 7,7 тис. гривень, а направити його на розвиток Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 613 305 (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).

Рішення загальних зборів:

Прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 7,7 тис. гривень не розподіляти, а направити на розвиток Товариства.

6. По шостому 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» (Додаток № 12), акціонери внесли пропозицію щодо затвердження його редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 613 305 (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).

Рішення загальних зборів:

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

7. По сьомому 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.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 613 305 (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).

Рішення загальних зборів:

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.

8. По восьмому питанню порядку денного (Затвердження нових редакцій Положень Товариства 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.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 613 305 (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).

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 загальних зборів:

Затвердити Положення Товариства про корпоративне управління, про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізора в новій редакції.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) - виступила голова зборів Михайлова Людмила Олегівна.

Обговоривши дане питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію, щодо надання попередньої згоди 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 100 тисяч доларів США.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 1 613 305(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).

Рішення загальних зборів:

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 100 тисяч доларів США.

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

Голова зборів



Михайлова Л.О.

Секретар зборів



Буренок Л.П.

12 квітня 2019 р.

12 год. 40 хв.

З протоколом ознайомлений:
Генеральний директор



Душко І.М.

Пронумерована, прошито
і скріплена печаткою
7/0/0 } в руші



Моніторинг виконавч.
Душко І. А.