

ПРОТОКОЛ № 1
чергових Загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.»

Україна, м. Київ

14 квітня 2017 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1.
Дата проведення Загальних зборів: 14.04.2017 р.
Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 15:00
Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 15:50
Час відкриття Загальних зборів: 16:00
Час закриття Загальних зборів: 17:00
Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.04.2017р.
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 3.
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах: 3.
Загальна кількість акцій 1 583 000.
Загальна кількість голосуючих акцій 1 583 000.
Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах: 2.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались і прийняли участь у Загальних зборах та загальна кількість голосів, що належать їм: 808 600 голоси
Кворум загальних зборів : 51,08 % від загальної кількості голосів акціонерів.
Голова Загальних зборів: Турчанов Олександр Васильович.
Секретар Загальних зборів: Бузика Сергій Леонідович.
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи: Шманай О.В.
Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.

Загальні збори відкрив Голова Зборів Турчанов Олександр Васильович. Протокол Загальних зборів акціонерів веде секретар зборів – Бузика Сергій Леонідович.

У відповідності до діючого законодавства, статуту товариства – реєстраційна комісія зареєструвала присутніх на загальних зборах акціонерів та їх представників.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано реєстраційній комісії у складі однієї особи Шманай О.В., якою доведено до присутніх, що на момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає 1 583 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) гривень, 00 копійок, поділений на 1 583 000 (один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Станом на 16:00 для участі у загальних зборах зареєстровано 2 акціонери із загальною кількістю голосуючих акцій 808 600, що становить 51,08% від загальної кількості голосуючих акцій.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна акція – один голос.

У відповідності до ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства”, загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Голова зборів повідомив про те, що проект порядку денного загальних зборів акціонерів був затверджений Наглядовою радою Товариства, оприлюднений в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщено на власній веб-сторінці Товариства та на стрічці новин в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; проекти рішень з питань порядку денного розміщені на сайті емітента <http://rurgroup.org.ua/>. Про дату, час і місце проведення Зборів, їх порядок денний та проекти рішень із запропонованих до розгляду питань – всі акціонери повідомлені персонально в порядку і строки, визначені Статутом і Законом України „Про акціонерні товариства”.

До затвердженого Наглядовою радою товариства проекту порядку денного зборів, у визначений строк Законом України „Про акціонерні товариства” зміни не вносились у зв'язку з чим порядок денний затверджений відповідно до його проекту.

В ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводиться у послідовності, що передбачена порядком денним; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводиться.

1. По першому питанню порядку денного.

Питання винесене на голосування: «Обрання членів лічильної комісії».

Голова зборів запропонував голосувати за проект рішення.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Шманай Оксани Валентинівни

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Шманай Оксани Валентинівни

2. По другому питанню порядку денного.

Питання винесене на голосування: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

Голова зборів запропонував голосувати за рішення згідно його проекту.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Зборах:

- Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджуватись в порядку та строки, передбачені законодавством. Виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена реєстрації комісії із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування підлягає підписанню акціонером, що бере участь у зборах. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та членом реєстраційної комісії, що видав бюлетень.

3. По третьому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Зі звітом правління виступив генеральний директор Бузика С.Л., який оголосив звіт про діяльність виконавчого органу в 2016 році.

Пропозиція голови зборів – підтримати проект рішення.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

3. Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду».

З питання порядку денного виступив голова наглядової ради Товариства Слівнов В.В., який оголосив звіт Наглядової ради про її діяльність у 2016 році.

Голова зборів запропонував голосувати за затвердження звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Розгляд звіту і висновків Ревізора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду.».

Голова зборів повідомив, що на розгляд Зборів звіт і висновки Ревізора за 2016 рік не надійшли, запропонував голосувати «проти».

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	0	
ПРОТИ	808 600	100%
УТРИМАВСЯ	0	0

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

За результатами голосування рішення не прийнято.

6. По шостому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

З річним звітом Товариства за 2016 рік виступив генеральний директор Бузика С.Л., який доповів фінансово-економічні показники господарської діяльності Товариства за вказаний період.

Голова зборів запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками діяльності у 2016 році».

Виступив Голова зборів і запропонував підтримати проект рішення з цього питання.

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки віднести на витрати Товариства.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

7. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Збитки віднести на витрати Товариства.

8. По восьмому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради».

Голова зборів повідомив, що сплив визначений Статутом Товариства строк повноважень Наглядової ради у зв'язку з чим необхідно прийняти відповідне рішення.

Проект рішення: припинити повноваження голови Наглядової ради Слівнова В.В. та членів Наглядової ради Мягкого А.В. та Рене Курмана у зв'язку із закінченням їх строку повноважень.

Голосування проводилось бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

8. Припинити повноваження голови Наглядової ради Слівнова В.В. та членів Наглядової ради Мягкого А.В. та Рене Курмана у зв'язку із закінченням їх строку повноважень

9. Дев'яте питання порядку денного

Питання винесене на голосування: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова зборів Турчанов О.В. зазначив, що від акціонерів Товариства надійшли пропозиції обрати до складу Наглядової ради: головою Наглядової ради – Слівнова Володимира Володимировича (представник акціонера RUR GROUP S.A.); членами Наглядової ради: Прокопенко Надію Анатоліївну (представник акціонера Favon Assets Corp.); Рене Курмана (представник акціонера Qualiworld Holding Ltd.). Інформація про кандидатів у члени Наглядової ради зазначена у бюлетені № 9 для кумулятивного голосування.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 9 для кумулятивного голосування

Підсумки голосування:

По кандидатурі Слівнова В.В. (представник акціонера RUR GROUP S.A.) на посаду голови Наглядової ради:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

По кандидатурі Прокопенко Надії Анатоліївни (представника акціонера Favon Assets Corp) на посаду члена Наглядової ради:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

По кандидатурі Рене Курмана (представника акціонера «Qualiworld Holding Ltd.») на посаду члена Наглядової ради:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

9. Обрати до складу наглядової ради ЗАТ «РУР ГРУП С.А.»:

Головою наглядової ради – Слівнова Володимира Володимировича;

Членами Наглядової ради – Прокопенко Надію Анатоліївну (представника акціонера Favon Assets Corp.), Рене Курмана (представника акціонера Qualiworld Holding Ltd.)..

10. Десяте питання порядку денного

Питання винесене на голосування: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

Голова зборів зазначив, що проектом рішення пропонується встановити розмір винагороди голові Наглядової ради у відповідності до рішення Загальних зборів Товариства від 03.06.2011 р., що складає 20 000 грн./міс. Запропонував голосувати за проект рішення.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, розмір винагороди голові Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів від 03.06.2011 р. (протокол № 1); інші члени наглядової ради виконують повноваження на безоплатній основі. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

10. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, розмір винагороди голові Наглядової ради відповідно до рішення Загальних зборів від 03.06.2011 р. (протокол № 1) (20 000 грн./міс.); інші члени наглядової ради виконують повноваження на безоплатній основі. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

11. Одинадцятье питання порядку денного:

Питання винесене на голосування: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів»

Голова зборів повідомив, що з даного питання затверджено два проекти рішень. Запропонував голосувати по кожному з проектів рішень окремо.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення 1 Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) ривень, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;
- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);

- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори будівельного підряду; лізингу;

- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.1.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийнято.

Проект рішення 2 Схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407)) за кредитним договором, що буде укладений з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання всіх необхідних документів для виконання п. 2 одинадцятого питання порядку денного.

Голосування проводилось бюлетенем № 11.2.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	808 600	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийнято.

Постановили:

11.1. Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року (тобто до проведення наступних загальних зборів акціонерів) предметом яких є майно (роботи, послуги), у тому числі:

- кредитні та депозитні договори;

- договори, пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам, укладеним товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави, іпотеки, поруки, тощо);

- договори щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори будівельного підряду; лізингу;

- договори щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; договори щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- договори на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності.

Визначення доцільності укладання договорів щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду товариства.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання договорів, що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.

11.2. Схвалити рішення щодо виступу в якості майнового поручителя та передачі в іпотеку та/або заставу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382) власне майно Товариства на суму не більш ніж 60 000 000,00 грн. за ринковою вартістю, в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «ПРОМЕНЕРГО-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 38266407)) за кредитним договором, що буде укладений з АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання всіх необхідних документів для виконання п. 2 одинадцятого питання порядку денного.

На цьому всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, пропозицій або зауважень по процедурі ведення Загальних зборів акціонерів не надійшло.

Голова Загальних зборів Товариства Турчанов О.В. оголосив Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Голова Зборів

_____ **Турчанов О.В.**

Секретар Зборів

_____ **Бузика С.Л.**

**Генеральний директор
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.»**

_____ **Бузика С.Л.**