

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових Загальних зборів акціонерів
Закритого акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.»

Україна, м. Київ

14 вересня 2018 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Червоноармійська, 92, каб. № 1.

Дата проведення Загальних зборів: 14.09.2018 р.

Час початку реєстрації учасників Загальних зборів: 08:00

Час закінчення реєстрації учасників Загальних зборів: 08:50

Час відкриття Загальних зборів: 09:00

Час закриття Загальних зборів: 10:00

Дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом 10.09.2018р.

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: 1 583 000 голоси

Кворум загальних зборів : 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Голова Загальних зборів: Шманай Оксана Валентинівна.

Секретар Загальних зборів: Пастушенко Віталій Анатолійович.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія у складі однієї особи: Федоренко Дмитро Миколайович.

Порядок голосування на загальних зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів.
5. Про надання згоди на вчинення договору з продажу майна.

Загальні збори відкрив Голова Зборів Шманай Оксана Валентинівна. Протокол Загальних зборів акціонерів веде секретар зборів – Пастушенко Віталій Анатолійович.

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 Федоренку Д.М., яким 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 09:00 для участі у загальних зборах зареєстровано 3 акціонери із загальною кількістю голосуючих акцій 1 583 000 що становить 100,0% 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 повідомила про те, що проект порядку денного позачергових 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 позачергових 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 запропонувала голосувати за проект рішення.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Федоренка Д.М.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	1 583 000	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, Федоренка Дмитра Миколайовича.

2. По другому питанню порядку денного.

Питання винесене на голосування: «Про обрання голови та секретаря зборів».

Голова зборів запропонувала голосувати за проект рішення.

Проект рішення: Обрати головою зборів Шманай О.В., секретарем зборів Пастушенка В.А.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	1 583 000	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

2. Обрати головою зборів Шманай О.В., секретарем зборів Пастушенка В.А.

3. По третьому питанню порядку денного.

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

Голова зборів запропонувала 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 № 3.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	1 583 000	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

За результатами голосування рішення прийнято.

Постановили:

3. 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.

4. По четвертому питанню 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 запропонувала голосувати за затверджений проект рішення з цього питання.

Інших пропозицій не надходило.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення будь-яких значних правочинів граничною сукупною вартістю до 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, 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 генеральному 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 № 4.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	1 583 000	100%
ПРОТИ	0	0
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення прийнято.

Постановили:

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

5. По п'ятому питанню порядку денного

Питання винесене на голосування: «Про надання згоди на вчинення договору з продажу майна».

Проект рішення: Схвалити договір з продажу автозаправної станції за адресою: місто Кіровоград (Кропивницький), вулиця Московська (Холодноярська), 44а.

Голова зборів зазначила, що Товариство планувало продати автозаправну станцію за адресою: місто Кіровоград (Кропивницький), вулиця Московська (Холодноярська), 44а. На час проведення даних позачергових загальних зборів вказаний договір не укладено, тому дане питання порядку денного є не актуальним. Враховуючи досить незначну вартість даної автозаправної станції, це дає можливість Товариству укласти договір з продажу автозаправної станції згідно з четвертим рішенням «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року, надання повноважень на укладення таких правочинів», викладеним в даному Протоколі позачергових Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.»

У зв'язку з цим, пропонується прийняти рішення «проти» з даного питання порядку денного.

Інших пропозицій не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	% голосів присутніх на Зборах акціонерів
ЗА	0	0
ПРОТИ	1 583 000	100%
УТРИМАВСЯ	0	0

Рішення не прийнято.

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 Шманай О.В. оголосила Загальні збори акціонерів Товариства закритими.

Збори закрито об 10:00.

Голова Зборів

_____ Шманай О.В.

Секретар Зборів

_____ Пастушенко В.А.

Генеральний директор
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.»

_____ Бузика С.Л.