



Протокол № 1 загальних зборів  
ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», код ЄДРПОУ 24714833

м.Київ

08 травня 2024 року

Загальні збори ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» (далі – «РУР ГРУП С.А.» або Товариство) проводяться у відповідності до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) - **29 квітня 2024 року**. Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів управління (дата початку голосування) 19 квітня 2024 року з 11:00 години.

Дата і час початку подання до депозитарної установи бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) 24 квітня 2024 року не пізніше 11:00 години.

Дата і час завершення подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів 29 квітня 2024 року виключно до 18-00.

Дата станом на яку складено **перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах «РУР ГРУП С.А. (надалі – Перелік) - 24 квітня 2024 року**. Дата складання Переліку 25.04.2024 р.

Дата станом на яку складено **перелік акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах «РУР ГРУП С.А. - 24 квітня 2024 року**. Дата складання 25.04.2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **3 осіб**, які володіють акціями в кількості **1 583 000 шт.**, на загальну номінальну вартість **1 583 000 грн**.

Загальна кількість акцій у випуску - **1 583 000 шт.**

Загальна кількість голосуючих акцій осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **808 600 шт.**

Дата надання (підписання) Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій) переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ЗАТ "РУР ГРУП С.А."(24714833) від 29.04.2024 - **02 травня 2024 року**

У Річних загальних зборах «РУР ГРУП С.А.», що проводяться дистанційним шляхом (дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів – 29 квітня 2024 року) прийняли участь та є зареєстрованими для участі у зборах: **1 (одна) особа. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, яких зареєстровано для участі у Загальних зборах складає 774 400 (Сімсот сімдесят чотири тисячі чотириста) голосів**. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Одна проста акція надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Кворум складає **95,77%** від загальної кількості голосуючих акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради «РУР ГРУП С.А.» (протокол засідання 1/24 від 18.03.24 року):

- **Склад реєстраційної комісії:** Чеканова Альона Олександрівна.
- **Склад лічильної комісії:** Чеканова Альона Олександрівна.
- **голова зборів – Турчанов Олександр Васильович**
- **секретар зборів – Бузика Сергій Леонідович**
- особа, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні загальних зборів призначено – Бузика Сергій Леонідович

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 2023 рік.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2023 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік.
4. Припинення повноважень членів наглядової ради
5. Обрання членів наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.
8. Про визначення організаційно-правової форми Товариства та приведення назви його типу у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»
9. Про затвердження повної та скороченої назви Товариства
10. Про приведення місцезнаходження Товариства у відповідність до Рішення Київради/Розпорядження Київського міського голови від 13.11.2014р № 373/373 про перейменування вулиць міста Київ
11. Про збільшення обсягу повноважень генеральному директору Товариства на вчинення юридичних дій та укладання правочинів без згоди Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення осіб, уповноважених на його підписання.
13. Про визначення уповноваженої особи на вчинення дій з внесення зміни до відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування проводиться за принципом: одна проста іменна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Форма та текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради «РУР ГРУП С.А.» (протокол засідання Наглядової ради №2 від 17.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню за посиланням [http://rurgroup.org.ua/info/\\_19\\_квітня\\_2024\\_року](http://rurgroup.org.ua/info/_19_квітня_2024_року)

Форма та текст бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) затверджена рішенням Наглядової ради акціонерного товариства «Ельворті» (протокол засідання Наглядової ради №3 від 22.04.2024 року). Дата оприлюднення (розміщення) такого бюлетеню за [http://rurgroup.org.ua/info/\\_24\\_квітня\\_2024\\_року](http://rurgroup.org.ua/info/_24_квітня_2024_року)

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:**

Голосування по **1 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною

Голосування по **2 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

Голосування по **3 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2023 рік та порядку покриття збитку за 2023 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2023 рік віднести на покриття збитків минулих років Товариства. Дивіденди за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Прибуток Товариства, отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2023 рік віднести на покриття збитків минулих років Товариства. Дивіденди за підсумками 2023 року не нараховувати і не виплачувати.



Голосування по **4 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Припинення повноважень членів наглядової ради
Проект рішення з питання порядку денного №4:	«Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Слівнова В.В. (представника акціонера Компанії RUR GROUP S.A.), Прокопенко Н.А. (представник акціонера – Компанії Favon Assets Corp.), та Рене Курманна (представника акціонера – Компанії Qualiworld Holding Ltd),

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

«Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Слівнова В.В. (представника акціонера Компанії RUR GROUP S.A.), Прокопенко Н.А. (представник акціонера – Компанії Favon Assets Corp.), та Рене Курманна (представника акціонера – Компанії Qualiworld Holding Ltd),

Голосування по **5 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Обрання членів наглядової ради
--	--------------------------------

Загальна кількість членів наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування - **3 (три) особи**

Перелік кандидатів у члени органу товариства	кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Слівнов Володимир Володимирович (представник акціонера)	774 400
Муляренко Валерій Іванович (представник акціонера)	774 400
Рене Курман (Rene Kurmann) (представник акціонера)	774 400

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль) голосів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів

**Прийняте рішення:** Обрати членами Наглядової ради наступних осіб:

- Слівнов Володимир Володимирович (представник акціонера)
- Муляренко Валерій Іванович (представник акціонера)
- Рене Курман (Rene Kurmann) (представник акціонера)

Голосування по **6 питанню** порядку денного:

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ЗАТ «РУР ГРУП С.А.», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» та встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



Не брали участь у голосуванні	іменних акцій 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради «РУР ГРУП С.А.» та встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно. Обрати генерального директора Бузику С.Л. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради

Голосування по 7 питанню порядку денного:

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення характеру таких правочинів, їх сукупної граничної вартості; надання повноважень на визначення доцільності їх укладання та погодження істотних умов; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладання та підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	<p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договори (угоди) щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш), у тому числі, предметом яких можуть бути:</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС № 5, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 595 км.+539м.;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №2, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Новогорівка, вул. Садова, 102;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Криворізька, буд. 43;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №6, Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Дружби, 33;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №7, Кіровоградська обл., Бобринецький рай-он, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 188-а;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка, вул. Центральна, буд.3;</li> <li>• земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка,</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул. Урожайна, буд.65;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;</li> <li>• земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;</li> <li>• земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова,73;</li> <li>• комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно , розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд.73,</li> </ul>



	<p>2. Ціна за правочинами щодо відчуження нерухомого майна не може бути менше балансової (залишкової) вар-тості, а у іншому випадку не може бути нижче оціночної вартості, яка визначається залученим за рішенням наглядової ради незалежним оцінювачем.</p> <p>3. Визначення доцільності укладання таких договорів (угод) та погодження їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства, а повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати керівнику Товариства після надання на це згоди Наглядовою радою Товариства.</p> <p>4. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 70 млн. гривень.</p>
--	---

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

- Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:
  - Договори (угоди) щодо набуття та розпорядження нерухомістю (продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш), у тому числі, предметом яких можуть бути:
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС № 5, Кіровоградська обл., Новоархангельський район, смт. Новоархангельськ, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, 595 км.+539м.;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №2, Кіровоградська обл., Новоукраїнський район, с. Новогорівка, вул. Садова, 102;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №4, Кіровоградська обл., Новгородківський район, смт. Новгородка, вул. Криворізька, буд. 43;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №6, Кіровоградська обл., Долинський район, м. Долинська, вул. Дружби, 33;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №7, Кіровоградська обл., Бобринецький район, м. Бобринець, вул. Миколаївська, 188-а;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка, вул. Центральна, буд.3;
    - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Бобринецький р-н, с. Кетрисанівка,
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №15, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Аджамка, вул. Урожайна, буд.65;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;
    - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Петрівський район, смт. Петрове, вул. Степова 1-г;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС №3, Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;
    - земельна ділянка, що розташована за адресою Кіровоградська обл., Онуфріївський район, смт. Онуфріївка, вул. Магістральна, 2;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно АЗС, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Єгорова,73;
    - комплекс будівель, споруд, обладнання та інше майно, розташоване за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Городоцька, буд.73,
- Ціна за правочинами щодо відчуження нерухомого майна не може бути менше балансової (залишкової) вартості, а у іншому випадку не може бути нижче оціночної вартості, яка визначається залученим за рішенням наглядової ради незалежним оцінювачем.
- Визначення доцільності укладання таких договорів (угод) та погодження їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства, а повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати керівнику Товариства після надання на це згоди Наглядовою радою Товариства.



4. Визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 70 млн. гривень.

Голосування по 8 **питанню** порядку денного:

<b>Питання</b> порядку денного №8, винесене на голосування:	Про визначення організаційно-правової форми Товариства та приведення назви його типу у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»
Проект рішення з питання порядку денного №8	Визначити, що організаційно-правовою формою Товариства є Акціонерне товариство, яке за типом відноситься до Приватного акціонерного товариства.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Визначити, що організаційно-правовою формою Товариства є Акціонерне товариство, яке за типом відноситься до Приватного акціонерного товариства.

Голосування по 9 **питанню** порядку денного:

<b>Питання</b> порядку денного №9, винесене на голосування:	Про затвердження повної та скороченої назви Товариства
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Затвердити повну та скорочену назву Товариства: Повна назва : Приватне акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.» Скорочена назва : ПрАТ «РУР ГРУП С.А.»

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Затвердити повну та скорочену назву Товариства:

Повна назва : Приватне акціонерне товариство «РУР ГРУП С.А.»

Скорочена назва : ПрАТ «РУР ГРУП С.А.»

Голосування по 10 **питанню** порядку денного:

<b>Питання</b> порядку денного №10, винесене на голосування:	Про приведення місцезнаходження Товариства у відповідність до Рішення Київради/Розпорядження Київського міського голови від 13.11.2014р № 373/373 про перейменування вулиць міста Київ
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Привести у відповідність місцезнаходження Товариства згідно Рішення Київради/Розпорядження Київського міського голови від 13.11.2014р № 373/373 з перейменуванням вулиці Червоноармійська на Велика Васильківська. Визначити місцезнаходження Товариства у відповідності до актуальної назви вулиці : вул. Велика Васильківська, буд. 92, м. Київ, інд. 03150



**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Привести у відповідність місцезнаходження Товариства згідно Рішення Київради/Розпорядження Київського міського голови від 13.11.2014р № 373/373 з перейменуванням вулиці Червоноармійська на Велика Васильківська. Визначити місцезнаходження Товариства у відповідності до актуальної назви вулиці : вул. Велика Васильківська, буд. 92, м. Київ, інд.03150

Голосування по 11 **питанню** порядку денного:

<b>Питання</b> порядку денного №11, винесене на голосування:	Про збільшення обсягу повноважень генеральному директору Товариства на вчинення юридичних дій та укладення правочинів без згоди Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Надати Генеральному директору Товариства повноваження на вчинення юридичних дій та укладення правочинів без згоди Наглядової ради в межах 10 000 000 грн. за одним правочином.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Надати Генеральному директору Товариства повноваження на вчинення юридичних дій та укладення правочинів без згоди Наглядової ради в межах 10 000 000 грн. за одним правочином.

Голосування по 12 **питанню** порядку денного:

<b>Питання</b> порядку денного №12, винесене на голосування:	Про затвердження нової редакції Статуту Товариства та визначення осіб, уповноважених на його підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №12:	Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.» у новій редакції. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
-------------------------------------	--

**Прийняте рішення:**

Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «РУР ГРУП С.А.» у новій редакції. Доручити підписати нову редакцію Статуту Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів.

**Голосування по 13 питанню порядку денного:**

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	Про визначення уповноваженої особи на вчинення дій з внесення зміни до відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання порядку денного №13:	Уповноважити Генерального директора ПрАТ «РУР ГРУП С.А.» Бузику Сергія Леонідовича визначити уповноважену особу, якій видати довіреність на подання державному реєстратору заяви та всіх необхідних документів з метою внесення відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

**Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування:**

«за» проголосувало	774 400 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«проти» проголосувало	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**Прийняте рішення:**

Уповноважити Генерального директора ПрАТ «РУР ГРУП С.А.» Бузику Сергія Леонідовича визначити уповноважену особу, якій видати довіреність на подання державному реєстратору заяви та всіх необхідних документів з метою внесення відомостей щодо Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Голова зборів

Олександр ТУРЧАНОВ

Секретар зборів

Сергій БУЗИКА

Місто Кропивницький, Кіровоградська область, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Бондаренко А.В., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підписів Бузики Сергія Леонідовича та Турчанова Олександра Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бузики Сергія Леонідовича та Турчанова Олександра Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2256, 2257

Приватний нотаріус





Нотаріус Кропивницького Міського Нотаріального Округу  
**Бондаренко Алла Вячеславівна**  
 Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою  
 5111296  
 аркушів  
 Підпис

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС  
 Нотаріальний округ Кропивницького Міського Нотаріального Округу  
 \* Ізобрання \*  
**Бондаренко Алла Вячеславівна**