

**До уваги акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «РІТМ»  
(код ЄДРПОУ 36376078, далі - Товариство),  
місцезнаходження Товариства: Україна, вул. Панаса Любченка, 15, м. Київ, 03150.**

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів  
ПрАТ «РІТМ» (далі – загальні збори)!**

Місце реєстрації учасників та проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15 (Загородня, 15), кімната 102.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах: 04.04.2017 року, з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) загальних зборів: 04.04.2017 року о 10 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, встановлена 29.03.2017 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

*1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.*

1. Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Рітм» у наступному складі:

- 1) Петрик Євген Олексійович – голова лічильної комісії;
- 2) Шаук Ольга Іванівна – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

*2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.*

1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства - Манзенка Віктора Олександровича – директора ПрАТ «Рітм».
2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Черненко Валерія Романовича – головного спеціаліста ПрАТ «Рітм».

*3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.*

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

*4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Взяти до відома звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

*5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

*6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.*

Взяти до відома звіт Ревізора Товариства про роботу за 2016 рік.

*7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.*

**Проект № 1:**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Проект № 2:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «П.С.П. АУДИТ» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

*8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.*

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

9. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2016 році.

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2016 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Директору Товариства Манзенку Віктору Олександровичу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Проект № 1:**

1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Директора приватного акціонерного товариства «РІТМ».
2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «РІТМ».
3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «РІТМ».
4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення «Про Ревізора приватного акціонерного товариства «РІТМ».

**Проект № 2:**

Зняти питання порядку денного з розгляду

12. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 - 2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: <http://ritm.emitents.net.ua/ua/docs>.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонери ПрАТ «РІТМ» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 13 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин), за адресою: м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15 (Загородня, 15), кімната 102, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є директор Товариства Манзенко Віктор Олександрович.

Телефон для довідок: (044) 529-71-37.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «РІТМ» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	3388	3588
Основні засоби	2145	2285
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1009	1072
Сумарна дебіторська заборгованість	33	184
Грошові кошти та їх еквіваленти	195	43
Нерозподілений прибуток	-2274	-2053
Власний капітал	3333	3554
Статутний капітал	5607	5607
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	55	34
Чистий прибуток (збиток)	-221	-741
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5606700	5606700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4