

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «РіМал»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)
(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)

Україна, м. Рівне

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 12 квітня 2024 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата і час початку голосування: 11.00 02.04.2024р.

Дата і час завершення голосування: 18.00 12.04.2024р.

Скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «РіМал» здійснювалось з урахуванням Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236. (далі – Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 9 квітня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів станом на 09.04.2024 р. становить **1817 (одна тисяча вісімсот сімнадцять)** штук простих іменних акцій та **92 (дев'яносто дві)** штуки привілейованих іменних акцій.

Кількість осіб - акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, становить **2 (два)** акціонери, яким належить **1070 (одна тисяча сімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства.

На виконання вимог Порядку та за результатами аналізу документів, отриманих Товариством від ПАТ «НДУ», Реєстраційною комісією було проведено реєстрацію акціонерів шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені та повідомлено що для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався **1 (один) акціонер** (представник), якому належить **880 (вісімсот вісімдесят)** штук простих іменних акцій (голосуючих акцій) Товариства, що складає **82,24%** від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційною комісією визначено наявність кворуму дистанційних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, що проводяться 12.04.2024р. (дата завершення голосування). Збори є правомочними.

Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 28.02.2024 року) обрано склад:

Реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії – Ільїна Леся Олексіївна.

Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Гриб Наталія Іванівна.

Голова Загальних зборів товариства Берднік Наталія Валеріївна.

Секретар Загальних зборів - Котяш Наталія Анатоліївна.

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Стецик Андрій Ярославович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
2. Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
3. Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
4. Звіт Наглядової ради за 2021 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2022 рік.
6. Звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Котяш Наталія Анатоліївна

7. Звіт Ревізора за 2021 рік.
8. Звіт Ревізора за 2022 рік.
9. Звіт Ревізора за 2023 рік.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора.
11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора.
13. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.
14. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.
15. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.
16. Затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2021 року.
17. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2022 року.
18. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2023 року.
19. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «РiМал» на 2024 рік.
20. Про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради.
21. Про обрання членів Наглядової ради.
22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
23. Про припинення повноважень Ревізора.
24. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року.
25. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».
26. Затвердження нових положень ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».
27. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РiМал» та затвердження його у новій редакції.
28. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: **02.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування: **08.04.2024 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://rimall.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.**

Дата закінчення голосування: **12.04.2024 року о 18 годині 00 хв.**

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

По першому питанню:

1. Звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Котьяш Наталія Анатоліївна

По другому питанню:

2. Звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2022 рiк.

Проект рiшення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2022 рiк.

Пiдсумки голосування:

За	880 голосiв	100% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти	0 голосiв	0% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.

Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.

Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.

Вирiшили:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2022 рiк.

По третьому питанню:

3. Звіт директора ПрАТ «РiМал» про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2023 рiк.

Проект рiшення:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2023 рiк.

Пiдсумки голосування:

За	880 голосiв	100% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти	0 голосiв	0% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.

Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.

Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.

Вирiшили:

Затвердити звіт директора ПрАТ «РiМал» за 2023 рiк.

По четвертому питанню:

4. Звіт Наглядової ради за 2021 рiк.

Проект рiшення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рiк.

Пiдсумки голосування:

За	880 голосiв	100% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Проти	0 голосiв	0% голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiями.

Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - вiдсутнi.

Кiлькiсть голосiв Акцiонерiв за Бюлетенями, визнаними недiйсними - вiдсутнi.

Вирiшили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рiк.

Голова дистанційних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «РiМал»

_____ Бердник Наталiя Валерiївна

Секретар дистанційних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «РiМал»

_____ Котяш Наталiя Анатолiївна

По п'ятому питанню:

5. Звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

По шостому питанню:

6. Звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

По сьомому питанню:

7. Звіт Ревізора за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Берднік Наталя Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Котьяш Наталя Анатоліївна

По восьмому питанню:

8. Звіт Ревізора за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік.

По дев'ятому питанню:

9. Звіт Ревізора за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізора за 2023 рік.

По десятому питанню:

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіти Директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Котяш Наталія Анатоліївна

Вирішили:

Затвердити звіти Директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

По одинадцятому питанню:

11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіти Наглядової ради ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

По дванадцятому питанню:

12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіти Ревізора ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити звіти Ревізора ПрАТ «РiМал» за 2021-2023 роки.

По тринадцятому питанню:

13. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2021 рік.

По чотирнадцятому питанню:

14. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2022 рік.

По п'ятнадцятому питанню:

15. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РiМал» за 2023 рік.

По шістнадцятому питанню:

16. Затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2021 року.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років.
Дивіденди не нараховувати у зв'язку із відсутністю чистого прибутку.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Берднік Наталя Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Котьяш Наталя Анатоліївна

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2021 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди не нараховувати у зв'язку із відсутністю чистого прибутку.

По сімнадцятому питанню:

17. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2022 року.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

По вісімнадцятому питанню:

18. Затвердження порядку розподілу прибутків ПрАТ «РiМал» за підсумками 2023 року.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2023 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2023 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна

По дев'ятнадцятому питанню:

19. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «РiМал» на 2024 рік.

Проект рішення:

Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2024 рік - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Визначити основним напрямком діяльності Товариства на 2024 рік - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності.

По двадцятому питанню:

20. Про припинення повноважень всіх членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

Вважати повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

Вважати повноваження членів (в т. ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

По двадцять першому питанню:

21. Про обрання членів Наглядової ради.

Голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

ПІБ кандидата	Кумулятивних голосів "за"
Геворкян Гамлет Юзикович	880
Денисюк Наталія Юрївна	880
Берднік Наталія Валеріївна	880

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Котяш Наталія Анатоліївна

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1. Обрати наглядову раду у складі 3 (трьох) членів:

- Геворкян Гамлет Юзикович;
- Денисюк Наталія Юрївна;
- Берднік Наталія Валеріївна.

По двадцять другому питанню:

22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
- 3) Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 2) Встановити, що розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства визначається умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.
- 3) Уповноважити директора підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

По двадцять третьому питанню:

23. Про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

Котьяш Наталія Анатоліївна

По двадцять четвертому питанню:

24. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям (характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або, навпаки, набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які стосуються господарської діяльності Товариства, що відповідають наступним критеріям (характер правочинів): купівля-продаж, постачання, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт, зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів, за якими Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або, навпаки, набуває будь-яке майно/права/цінні папери, які можуть укладатись Товариством до проведення наступних загальних зборів, та надати повноваження директору Товариства на підписання відповідних правочинів. **Гранична сукупна вартість таких правочинів не може бути більше 5 000 000,00 (п'яти мільйонів) грн.**

По двадцять п'ятому питанню:

25. Про скасування внутрішніх положень ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».

Проект рішення:

Скасувати внутрішні положення ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Скасувати внутрішні положення ПрАТ «РiМал»: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про виконавчий орган», «Положення про Ревізора».

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

Котяш Наталія Анатоліївна

По двадцять шостому питанню:

26. Затвердження нових положень ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

Проект рішення:

Затвердити нові положення ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Затвердити нові положення ПрАТ «РiМал»: «Про наглядову раду», «Про корпоративного секретаря».

По двадцять сьомому питанню:

27. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РiМал» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести змін до Статуту ПрАТ «РiМал» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

Внести змін до Статуту ПрАТ «РiМал» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

По двадцять восьмому питанню:

28. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1) Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Берднік Наталії Валеріївни та секретарю Котяш Наталії Анатоліївни.

2) Доручити директору Товариства Стецику Андрію Ярославовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РiМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна

Підсумки голосування:

За	880 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Вирішили:

1) Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Берднік Наталії Валеріївни та секретарю Котяш Наталії Анатоліївни.

2) Доручити директору Товариства Стецику Андрію Ярославовичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

_____ Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна

Голова дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

_____ Берднік Наталія Валеріївна

Секретар дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РіМал»

_____ Котяш Наталія Анатоліївна