

Протокол № 1
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ»

місто Рівне

29 квітня 2016 року

Дата проведення:
час проведення:
місце проведення:

29 квітня 2016 року
початок зборів об 11 год. 00 хв., закінчення - 13 год 45 хв.
33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 2, актовa зала

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі - Товариство) складено станом на 25 квітня 2016 року. Згідно даного переліку загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 1084 (одна тисяча вісімдесят чотири) осіб, яким належить 4 731 875 (чотири мільйони сімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій - 4 333 762 (чотири мільйони триста тридцять три тисячі сімсот шістдесят дві).

Реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, здійснила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол № 2 від 11.02.2016р.) у складі: голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Вечер Лілія Сильвестрівна, Новак Світлана Володимирівна.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії, для участі в Загальних зборах зареєструвались акціонери, які в сукупності володіють 4 196 959 (чотири мільйони сто дев'яносто шість тисяч дев'яносто п'ятдесят дев'ять) голосів, що складає 96,8 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів наявний. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту зборів.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.
9. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів Товариства заступник Голови Наглядової ради Прищепа Віктор Петрович.

Привітавши присутніх, він відзначив, що для визначення правомочності Загальних зборів акціонерів необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), та наявність кворуму Загальних зборів. Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, слово було надано голові Реєстраційної комісії Нечидюк Н. О., яка доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів, зазначивши, що зареєстровано 15 осіб, із загальною кількістю 4 196 959 голосів, що складає 96,8 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, та забезпечує наявність кворуму. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Загальних зборів, скарг щодо процедури реєстрації не надходило.

Заступник голови Наглядової ради зазначив, що голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою Товариства. На Загальних зборах також присутні члени Ревізійної комісії, Генеральний директор, головний бухгалтер та начальник юридичного відділу Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного здійснює Реєстраційна комісія.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В.П., щодо рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів Реєстраційній комісії до моменту обрання Загальними зборами лічильної комісії. Прищепою В.П. запропоновано погодити зазначене рішення Наглядової ради, проект рішення з вказаного питання міститься в бюлетені для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Результати голосування за бюлетенем № 1

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного вирішили:

Погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.

2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В.П., який зазначив, що для підрахунку голосів, оформлення результатів голосування відповідним протоколом, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію та запропонувати прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2.

Підрахунок голосів здійснено Реєстраційною комісією.

Результати голосування за бюлетенем № 2

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято.

З другого питання порядку денного вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи. Подальший підрахунок голосів під час голосування з питань порядку денного здійснює лічильна комісія. Голова лічильної комісії Нечидюк Н.О. у порядку, передбаченому ст. 42-44 Закону України «Про акціонерні товариства», роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів, в т.ч. кумулятивного голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії, а також підстави визнання бюлетенів не дійсними.

3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В.П., про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів з метою забезпечення керівництва та організації роботи зборів, та проект рішення з даного питання, підготовлений Наглядовою радою.

Результати голосування за бюлетенем № 3

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З третього питання порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів – Коберського Володимира Максимовича, Секретарем зборів – Берлінця Олексія Володимировича.

Голова Загальних зборів приступив до роботи та проінформував акціонерів про порядок проведення Загальних зборів передбачений Положенням про Загальні збори Товариства.

4. Затвердження регламенту зборів.

Слухали: Голову Зборів Коберського В.М., про затвердження Регламенту Загальних зборів, та проект рішення з цього питання, підготовлений Наглядовою радою.

Результати голосування за бюлетенем № 4

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З четвертого питання порядку денного вирішили:

Затвердити наступний регламент Зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хвилин.
- час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.
- час для відповідей на питання – до 5 хвилин

5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Генерального директора Товариства Корольова О.М., який прозвітував щодо діяльності Товариства в 2015 році, виконання планів та завдань у звітному періоді. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, виконавчим органом зосереджено зусилля щодо суворого дотримання стандартів з охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в поточному році.

Питань до доповідача не було.

Голова зборів Коберський В.М. зачитав проект рішення з даного питання підготовлений Наглядовою радою, що міститься в бюлетені № 5.

Результати голосування за бюлетенем № 5

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З п'ятого питання порядку денного вирішили:

Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік затвердити.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради – Прищепу В. П., який доповів про роботу Наглядової ради у 2015 році, зазначивши кількість засідань Наглядової ради, основні питання, що на них розглядалися та прийняті рішення. Згідно звіту, Наглядова рада виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом, здійснювала захист прав та інтересів акціонерів, контролювала роботу Генерального директора. Скарг від акціонерів щодо роботи Наглядової ради не надходило.

Питань до доповідача не було.

Голова Зборів Коберський В.М. зачитав проект рішення з даного питання, підготовлений Наглядовою радою, що міститься в бюлетені № 6.

Результати голосування за бюлетенем № 6

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З шостого питання порядку денного вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Строгонову Г. Ю., яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії у звітному році та висновок про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Питань до доповідача не було.

Голова Зборів Коберський В.М. зачитав проект рішення, з даного питання, що міститься у бюлетені № 7.

Результати голосування за бюлетенем № 7

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З сьомого питання порядку денного вирішили:

Звіт голови Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

8. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., яка доповіла про показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу Товариства, та повідомила про висновки незалежної аудиторської перевірки щодо відображення у фінансових звітах фінансового стану Товариства, фінансових результатів та руху грошових коштів за відповідний період.

Питань до доповідача не було.

Голова Зборів Коберський В.М. поставив на голосування проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 8

Результати голосування за бюлетенем № 8

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З восьмого питання порядку денного вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2015 рік.

9. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., про те, що за результатами діяльності в 2015 році Товариством отримано прибуток в сумі 4 227 691, 13 грн. (чотири мільйони двісті двадцять сім тисяч шістсот дев'яносто одна) грн. 13 коп. Вказаний прибуток пропонується спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку. Проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 9.

Питань до доповідача не було.

Голова Зборів Коберський В.М. поставив на голосування проект рішення з даного питання.

Результати голосування за бюлетенем № 9

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З дев'ятого питання порядку денного вирішили:

Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні Товариства, спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку.

10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Коберського В.М., який зазначив про те, що заслухавши представників Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора, необхідно прийняти рішення за наслідками розгляду звітів вказаних органів Товариства. Коберський В.М. зачитав проект рішення з даного питання, що міститься у бюлетені № 10.

Результати голосування за бюлетенем № 10

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З десятого питання порядку денного вирішили:

Діяльність органів управління Товариства у 2015 році, за результатами розгляду наданих звітів, визнати задовільною.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Загальних зборів Коберського В.М., який зазначив про сплив строку повноважень членів Ревізійної комісії, обраних зборами акціонерів 29.03.2011 року на 5 років. Повноваження членів Ревізійної комісії продовжені згідно положень Статуту Товариства до дня проведення цих Загальних зборів. Проект рішення з даного питання міститься у бюлетені № 11.

Результати голосування за бюлетенем № 11

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

Повноваження членів Ревізійної комісії, обраних Загальними зборами акціонерів 29.03.2011 року, припинити.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

Слухали: Голову Загальних зборів Коберського В.М., який повідомив, що Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 5 років у складі 3 (трьох) членів. До Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів щодо чотирьох кандидатів у члени Ревізійної комісії, перелік кандидатів та інформація про них міститься у бюлетені для кумулятивного голосування. Крім того, підготовлено проекти цивільно-правових договорів, з членами Ревізійної комісії, із змістом яких присутні мали можливість ознайомитись.

Результати кумулятивного голосування

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
Строгонова Ганна Юріївна	4 504 136
Хмурина Оксана Юріївна	4 027 429
Чиж Тамара Володимирівна	3 667 494
Мосійчук Василь Валентинович	391 818

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення прийнято.

За результатами голосування членами Ревізійної комісії обрано:

Строгонову Ганну Юріївну;

Хмуринську Оксану Юріївну;

Чиж Тамару Володимирівну.

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на їх підписання

Результати голосування

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

За результатами голосування вирішили:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: члена Наглядової ради Гапяка Б.В. про вимоги щодо діяльності публічних та приватних акціонерних товариств, передбачені чинним законодавством України, зокрема ЗУ «Про акціонерні товариства», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», та ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», а також про встановлені законодавством вимоги до цінних паперів емітента для проходження процедури лістингу та внесення до біржового реєстру. З урахуванням того, що цінні папери Товариства не перебувають в обігу на жодній фондовій біржі, обмеження щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства, передбачені абз. 2 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про акціонерні товариства», на підставі ЗУ N 289-VIII (289-19) від 07.04.2015р. виключені, а саме Товариство за своїми характеристиками фактично відповідає приватному акціонерному товариству, доречно змінити його найменування та внести відповідні зміни до Статуту. З текстом нової редакції Статуту кожен акціонер мав можливість завчасно ознайомитись.

Гапак Б.В. повідомив присутнім на зборах, що відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства", Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну типу товариства) зобов'язане викупити акції у

акціонерів, які голосували проти зміни типу товариства. Викуп акцій у акціонерів, які проголосують проти зміни типу товариства проводитиметься за ціною, яка затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі оцінки цінних паперів, складеної суб'єктом оціночної діяльності станом на 28.03.2016 року (день що передував дню публікації повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів).

Питань до доповідача не було.

Голова Загальних Зборів Коберський В.М. зачитав проект рішення з даного питання, підготовлений Наглядовою радою, який міститься у бюлетені № 13.

Результати голосування за бюлетенем № 13

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято.

З тринадцятого питання порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, змінивши тип і найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» у Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
2. Викласти Статут Товариства у новій редакції, згідно вимог законодавства з урахуванням зміни типу та найменування Товариства.
3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту.

Враховуючи, що за дане питання проголосували 100% акціонерів присутніх на зборах, відповідно викуп акцій здійснюватись не буде.

14.Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Коберського В.М., який зазначив про необхідність внесення змін до внутрішніх положень з урахуванням прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. З новою редакцією внутрішніх положень Товариства усі бажаючі мали можливість ознайомитись. Коберський В.М зачитав проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 14.

Результати голосування за бюлетенем № 14

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 959	100 %
«ПРОТИ»	0	0 %
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0 %
Не голосували	0	0 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення прийнято

З чотирнадцятого питання порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом викладення у новій редакції.
4. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

Після обговорення усіх питань порядку денного із завершальним словом виступив Голова Загальних зборів Коберський В.М., який подякував присутнім за участь у роботі та організації чергових Загальних зборів акціонерів.

Від учасників Загальних зборів скарг та зауважень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Голова

Загальних зборів акціонерів

Коберський В.М.

Секретар

Загальних зборів акціонерів

Берлінець О.В.



Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою

5 (08767) аркуш

Генеральний директор
Корольов О.М.

