

Протокол № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ»
(код за ЄДРПОУ 00306644, далі - Товариство)

місто Рівне

28 квітня 2017 року

Дата проведення: 28 квітня 2017 року
час проведення: початок зборів об 11 год. 00 хв., закінчення - 13 год 45 хв.
місце проведення: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 2, актовa зала

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі – Збори) складено станом на 24:00 24 квітня 2017 року. Згідно даного переліку, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у 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 - 4 333 813 (чотири мільйони триста тридцять три тисячі вісімсот тринадцять).

Реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах, здійснила Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою (протокол № 2 від 23.02.2017р.) у складі: голова комісії – Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Вечер Лілія Сильвестрівна, Новак Світлана Володимирівна.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії, для участі у Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 4 196 963 (чотири мільйони сто дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій, що складає 88,7 % від загальної кількості акцій Товариства та 96,8 % від загальної кількості голосуючих акцій.

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. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на їх підписання.
12. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 р.р.;
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Відкрив чергові загальні збори акціонерів Товариства заступник Голови Наглядової ради Прищеп Віктор Петрович.

Привітавши присутніх, він відзначив, що для визначення правомочності Зборів необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), та наявність кворуму. Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, слово було надано голові Реєстраційної комісії Нечидюк Н. О., яка доповіла, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 4 196 963 голосуючих акцій, що забезпечує наявність кворуму. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника Зборів, скарг щодо процедури реєстрації не надходило.

Заступник голови Наглядової ради Прищеп В.П. повідомив, що на Зборах присутні члени Ревізійної комісії, Генеральний директор та Корпоративний секретар Товариства. Крім того, зазначив що Наглядовою радою (протокол № 2 від 23.02.2017р.) для забезпечення керівництва та організації роботи Зборів, призначено Голову зборів - Берлінця Олексія Володимировича, та Секретаря Зборів – Петрову Наталію Петрівну, та передав слово Голові Зборів.

Голова Зборів Берлінець О.В., повідомив, 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. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання першого порядку денного здійснює Тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 23.02.2017р.) у складі: голова комісії - Нечидюк Н.О., члени комісії: Вечер Л.С., Новак С.В.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. Обрання лічильної комісії

Слухали: Голову Зборів Берлінця О.В., 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 на термін до завершення цих зборів та запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1.

Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою лічильною комісією

Результати голосування за бюлетенем № 1

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

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

Голова зборів запропонував членам лічильної комісії 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 Зборів, в т.ч. кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради, а також підстави визнання бюлетенів не дійсними.

2. Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В.П., який зазначив, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 23.02.2017р.) затверджено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування (в т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у Зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені. Запропонував схвалити зазначене рішення Наглядової ради.

Результати голосування за бюлетенем № 2

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 23.02.2017р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.

Слухали: Голову Зборів Берлінця О.В. про затвердження Регламенту Загальних зборів, та проект рішення з даного питання, який міститься у бюлетені для голосування під номером 3.

Результати голосування за бюлетенем № 3

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.

4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду

Слухали: Генерального директора Товариства Корольова О.М., який прозвітував щодо діяльності Товариства в 2016 році, виконання планів та завдань у звітному періоді, зазначив, що виконавчим органом зосереджено зусилля щодо створення передумов для стабільної роботи підприємства, використання прогресивних технологій та економії ресурсів.

Питань до доповідача не було.

Голова зборів Берлінець О.В. зачитав проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 4 та запропонував перейти до голосування.

Результати голосування за бюлетенем № 4

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році визнати задовільною

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

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В. П., який доповів про роботу Наглядової ради у 2016 році, зазначивши кількість засідань Наглядової ради, основні питання, що на них розглядалися та прийняті рішення. Повідомив, що 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 Берлінець О.В. зачитав проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 5.

Результати голосування за бюлетенем № 5

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

6. Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Строгонову Г. Ю., яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії у 2016 році та висновок про результати перевірки фінансової звітності Товариства. Згідно висновку Ревізійної комісії, фінансова звітність відповідає вимогам чинного законодавства та відображає реальний фінансовий стан Товариства.

Питань до доповідача не було.

Голова Зборів Берлінець О.В. зачитав проект рішення, з даного питання, що міститься у бюлетені № 6.

Результати голосування за бюлетенем № 6

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., яка доповіла про показники фінансової звітності, надала пояснення щодо даних балансу Товариства, та повідомила про висновок 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 Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 7

Результати голосування за бюлетенем № 7

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., про те, що отриманий Товариством за результатами діяльності в 2016 році прибуток, пропонується спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку. Проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 8.

Питань до доповідача не було. Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з даного питання.

Результати голосування за бюлетенем № 8

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Отриманий прибуток спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Корпоративного секретаря Петрову Н.П., яка зазначила про сплив строку повноважень членів Наглядової ради, обраних на 3 роки загальними зборами акціонерів 18.04.2014 року. Повноваження членів Наглядової ради, продовжені згідно положень Статуту Товариства до дня проведення цих Зборів, необхідно припинити. Проект рішення з даного питання міститься у бюлетені № 9.

Результати голосування за бюлетенем № 9

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2014 року, у повному складі.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Слухали: Голову Зборів Берлінця О.В., який нагадів, що Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 років у складі 5 (п'яти) членів. До Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів щодо шести кандидатів у члени Наглядової ради, перелік кандидатів та інформація про них міститься у бюлетені для кумулятивного голосування.

Результати голосування за бюлетенем № 10

Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	Кількість отриманих голосів
Білявський Володимир Васильович	662 025
Гапак Богдан Володимирович	1 630 605
Корягин Валерій Іванович	4 537 405
Джурко Віктор Георгійович	8 520 855
Прищепя Віктор Петрович	5 100 730
Новак Анатолій Тарасович	533 195

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Рішення прийнято.

За результатами голосування членами Наглядової ради обрані :

- 1) Джурко Віктор Георгійович
- 2) Прищепя Віктор Петрович
- 3) Корягин Валерій Іванович
- 4) Гапак Богдан Володимирович
- 5) Білявський Володимир Васильович

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Обрання особи, уповноваженої на їх підписання.

Слухали: Голову Зборів Берлінця О.В. про умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами Наглядової ради, із проектом яких присутні мали можливість ознайомитись, а також пропозицію уповноважити Генерального директора на підписання таких договорів від імені Товариства. 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»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017 р.р.

Слухали: Генерального директора Корольова О.М. про договори, які укладались в ході господарської діяльності Товариства протягом 2016-2017р.р. на суми, що перевищують 5 мільйонів гривень, зокрема договори купівлі-продажу, поставки, оренди, зберігання, виготовлення продукції та ін., про умови цих договорів та товариства з якими такі укладались, а також сукупну вартість кожного з них. Запропонував затвердити вказані правочини та оголосив проєкт рішення з даного питання, що міститься у бюлетені № 12. Питань до доповідача не було.

Результати голосування за бюлетенем № 12

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями , визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення

Затвердити значні правочини, які вчинялись Товариством протягом 2016-2017рр

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

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В.П. про значні правочини, що можуть вчинятися в ході господарської діяльності Товариства, та вимоги до порядку вчинення таких, передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства. Повідомив про неможливість визначити на дату проведення цих Зборів , які саме значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, та запропонував попередньо надати згоду на вчинення окремих правочинів протягом року з дати проведення Зборів. Також нагадав присутнім на Зборах, що кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право на обов'язковий викуп Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він голосував проти прийняття Зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів. Викуп акцій у таких акціонерів, здійснюватиметься за ціною, яка затверджена Наглядовою радою Товариства на підставі оцінки цінних паперів, складеної суб'єктом оціночної діяльності станом на день, що передував дню публікації повідомлення про проведення Зборів.

Питань до доповідача не було. Голова Зборів Берлінець О.В. зачитав проект рішення, що міститься в бюлетені № 13 та поставив зазначене питання на голосування.

Результати голосування за бюлетенем № 13

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	4 196 963	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів, прийняття рішення про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: договорів купівлі-продажу електроенергії та природного газу, кредитні договори, договори застави/іпотеки, купівлі-продажу (поставки) сировини та товарів, а також виготовлення продукції, граничною сукупною вартістю кожного з правочинів до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодження умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства.

Голова Зборів Берлінець О.В. підкреслив, що жоден акціонер не проголосував проти прийняття Зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та повідомив, що обговорені усі питання порядку денного. Подякував присутнім за участь у роботі та організації чергових Загальних зборів акціонерів.

Від учасників Зборів скарг та зауважень з приводу організації та проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голова
Загальних зборів акціонерів



Берлінець О.В.

Секретар
Загальних зборів акціонерів



Петрова Н.П.

Прошнуровано і пронумеровано

4 (чотири) арк.

Генеральний директор

О.М. Корольов

