

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

місто Рівне

27 квітня 2018 року

Дата проведення:

27 квітня 2018 року

час проведення:

початок зборів об 11 год. 00 хв., закінчення - 13 год 00 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 23 квітня 2018 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 26.02.2018р.) 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 3 626 513 (три мільйони шістьсот двадцять шість тисяч п'ятсот тринадцять) голосів, що складає 76,6 % від загальної кількості акцій Товариства та 83,7 % 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 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
13. Обрання Генерального директора.
14. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018 р.р.;
15. 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 3 626 513 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 26.02.2018р.) 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 26.02.2018р.) 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»	3 626 513	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., роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування з усіх питань порядку денного Зборів, а також підстави визнання бюлетенів для голосування 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 26.02.2018р.) затверджено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для 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»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради від 26.02.2018р. 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»	3 626 513	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 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Генерального директора Товариства Корольова О.М., який прозвітував про результати діяльності Товариства в 2017 році, виконання планів та завдань у звітному періоді, зазначив, що виконавчим органом зосереджено зусилля на забезпеченні передумов для стабільної роботи підприємства, виготовлення якісної продукції та використання передових технологій у виробництві.

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»	3 626 513	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 2017 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В. П., про роботу Наглядової ради у 2017 році, кількість засідань Наглядової ради, основні питання, що на них розглядалися.

Доповів про усі рішення, прийняті Наглядовою радою протягом звітного періоду.

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»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 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 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Строгонову Г. Ю., яка зачитала звіт про роботу Ревізійної комісії у 2017 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»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 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 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»	3 626 513	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 2017 рік

8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., про те, що отриманий Товариством за результатами діяльності в 2017 році прибуток, пропонується направити у фонд розвитку виробництва. 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»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Отриманий прибуток направити у фонд розвитку виробництва.

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

Слухали: Корпоративного секретаря Петрову Н.П., яка зазначила, що під час реєстрації для участі у зборах, усі присутні отримали для ознайомлення проект нової редакції Статуту Товариства, доповіла про зміни що пропонується внести та детальний аналіз нової редакції Статуту. Вказала на основні положення ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», яким вносяться зміни в т.ч. і до ЗУ «Про акціонерні товариства» та необхідність приведення у відповідність законодавству Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Питань до доповідача не було. Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з даного питання, що міститься у бюлетені № 9.

Результати голосування за бюлетенем № 9

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Внести зміни до Статуту товариства з метою приведення його у відповідність із ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту.

10. Внесення змін до Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Слухали: Корпоративного секретаря Петрову Н.П., про необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства з метою приведення їх у відповідність законодавству та новій редакції Статуту Товариства. Проекти Положень Товариства про Наглядову раду та Загальні збори акціонерів були надані під час реєстрації, усі присутні мали можливість ознайомитись з ними. Також у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту, якою Ревізійна комісія у Товаристві не передбачена, пропонується Положення про Ревізійну комісію визнати таким, що втратило чинність. Проект рішення з даного питання міститься у бюлетені № 10. Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення.

Результати голосування за бюлетенем № 10

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду та Загальні збори Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції. Положення про Ревізійну комісію Товариства визнати таким, що втратило чинність. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати внутрішні положення Товариства у новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Слухали: Корпоративного секретаря Петрову Н.П., яка зазначила, що Загальними зборами прийнято рішення внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, згідно якої передбачена можливість проведення перевірки фінансової звітності Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою), Ревізійна комісія у Товаристві не передбачена. Вказала про виключну компетенцію Загальних зборів щодо прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії, обраних Загальними зборами акціонерів 29.04.2016 року.

Голову Ревізійної комісії Строгонову Г.Ю., яка відзначила, що фактично річна фінансова звітність Товариства щороку підлягала перевірці незалежною аудиторською фірмою, яка обиралася Наглядовою радою. Висновок аудиторської фірми з поміж іншого містить оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. Просила підтримати проект рішення, викладений у бюлетені № 11 щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з питання порядку денного.

Результати голосування за бюлетенем № 11

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 29.04.2016 року, у повному складі.

12. Припинення повноважень членів Генерального директора Товариства

Слухали: Корпоративного секретаря Петрову Н.П., яка повідомила, що Генеральний директор Товариства обраний Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 року строком на три роки. У зв'язку із спливом вказаного строку, повноваження Генерального директора дійсні до прийняття рішення даними зборами про їх припинення. Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Результати голосування за бюлетенем № 12

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Генерального директора Товариства, обраного Загальними зборами акціонерів 17.04.2015 року.

13. Обрання Генерального директора.

Слухали: Корпоративного секретаря Петрову Н.П., про те, що згідно нової редакції Статуту Товариства, обрання Генерального директора належить до компетенції Наглядової ради. Запропонувала не обирати Генерального директора, та згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» повноваження з обрання виконавчого органу віднести до виключної компетенції Наглядової ради. Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з даного питання порядку денного.

Результати голосування за бюлетенем № 13

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%

Прийняте рішення

Генерального директора Товариства не обирати. Згідно вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», повноваження з обрання виконавчого органу віднести до виключної компетенції Наглядової ради.

14. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2017-2018 р.р.

Слухали: Генерального директора Корольова О.М., який доповів учасникам про усі договори, які укладались в ході господарської діяльності Товариства протягом 2017-2018р.р. на суми, що перевищують 5 мільйонів гривень, про умови цих договорів та осіб, з якими такі укладались, а також сукупну вартість кожного з них. Запропонував затвердити вказані правочини та оголосив проект рішення з даного питання, що міститься у бюлетені № 14. Питань до доповідача не було.

Результати голосування за бюлетенем № 14

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	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 2017-2018рр

15. 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. Оголосив проект рішення з даного питання, що міститься у бюлетені № 15

Результати голосування за бюлетенем № 15

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, присутніх на зборах
«ЗА»	3 626 513	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 у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, у тому числі, але не виключно: договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, виготовлення продукції, поставки та будь-яких інших договорів, за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 60 000 000 (шістдесят мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.

Голова Зборів Берлінець О.В. повідомив, що усі питання порядку денного вичерпані. 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



[Signature]

Берлінець О.В.

Секретар

Загальних зборів акціонерів

[Signature]

Петрова Н.П.

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші

Генеральний директор
Корольов О.М.

