

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

місто Рівне

26 квітня 2019 року

дата проведення:

26 квітня 2019 року

час проведення:

початок зборів - 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 22 квітня 2019 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 1087 (одна тисяча вісімдесят сім) осіб, яким належить 4 731 875 (чотири мільйони сімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих акцій - 4 334 128 (чотири мільйони триста тридцять чотири тисячі сто двадцять вісім).

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 27.02.2019 р.) обрано реєстраційну комісію Зборів у складі: Вечер Лілія Сильвестрівна, Новак Світлана Володимирівна, Корнійчук Лариса Володимирівна. За рішенням реєстраційної комісії (протокол №1 від 26.04.2019 р.) головою реєстраційної комісії було обрано Вечер Лілію Сильвестрівну.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії, для участі у Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 3 656 289 (три мільйони шістьсот п'ятдесят шість тисяч двісті вісімдесят дев'ять) голосів, що складає 77, 27 % від загальної кількості акцій Товариства та 84,36 % 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 членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.
6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 р.р.;
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Відкрив чергові загальні збори акціонерів Товариства заступник Голови Наглядової ради Прищепа 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 Вечер Л.С., яка доповіла, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 3656289 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 присутній Генеральний директор та Корпоративний секретар Товариства. Крім того, зазначив що Наглядовою радою (протокол № 2 від 27.02.2019р.) 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 27.02.2019р.) у складі: голова комісії - Вечер Лілія Сильвестрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Корнійчук Лариса Володимирівна

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, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

На час проведення річних Загальних зборів акціонерів обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії – Вечер Лілія Сильвестрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Корнійчук Лариса Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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 Вечер Л.С., 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. 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 2.

Результати голосування за бюлетенем № 2

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	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.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Генерального директора Товариства Корольова О.М., який прозвітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році, виконання планів та завдань у звітному періоді та перспективи розвитку підприємства, зазначив, що виконавчим органом зосереджено зусилля для забезпечення стабільної роботи підприємства, виготовлення якісної та конкурентноспроможної продукції.

Питань до доповідача не було.

Голова зборів Берлінець О.В. зачитав проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 3 та запропонував перейти до голосування.

Результати голосування за бюлетенем № 3

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	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 2018 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Заступника голови Наглядової ради Прищепу В. П., який доповів, що протягом 2018 року було проведено 8 засідань Наглядової ради, зазначив про 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 № 4.

Результати голосування за бюлетенем № 4

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.

5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., яка доповіла про річний звіт Товариства та навела основні фінансові показники за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Зазначила, що річний звіт Товариства складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) за Ф№1, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Ф№2, звіту про рух грошових коштів Ф№3, звіту про власний капітал Ф№4 та приміток до річної фінансової звітності. Річний звіт Товариства складено у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності.

Питань до доповідача не було.

Голова Зборів Берлінець О.В. поставив на голосування проект рішення з даного питання, що міститься в бюлетені № 5

Результати голосування за бюлетенем № 5

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	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 2018 рік

6. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Лещішину С.П., про те, що отриманий Товариством за результатами діяльності в 2018 році прибуток, пропонується направити на нерозподілений прибуток (непокритий збиток). Проект рішення з даного питання міститься в бюлетені № 6.

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

Результати голосування за бюлетенем № 6

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	100 %
«ПРОТИ»	0	0%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0%
Не голосували	0	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Прийняте рішення:

Отриманий прибуток направити на нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7. Затвердження значних правочинів, які вчинялись Товариством протягом 2018-2019 р.р.

Слухали: Генерального директора Корольова О.М., який доповів учасникам про усі договори, які укладались в ході господарської діяльності Товариства протягом 2018-2019р.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 № 7. Питань до доповідача не було.

Результати голосування за бюлетенем № 7

	Кількість голосів	Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ЗА»	3656289	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 2018-2019рр.

8. 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 № 8

Результати голосування за бюлетенем № 8

	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості)
«ЗА»	3656289	77,27 %
«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 70 000 000 (сімдесят 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

Берлінець О.В.

Секретар

Загальних зборів акціонерів

Петрова Н.П.



Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою

3 (три) аркуші

Генеральний директор
Корольов О.М.

