

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів"**

м. Рівне

«19» червня 2021 року

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів" (код з ЄДР 00306644, місцезнаходження: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд. 2) проводилися «19» червня 2021 року за адресою: Україна, м.Рівне, вул. Фабрична, буд. 2, актовa зала.

Час реєстрації: з 10-00 до 10-30 год. «19» червня 2021 року.

Час початку роботи зборів: 11 годин 00 хвилин «19» червня 2021 року.

Вид зборів: чергові, річні.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «15» червня 2021 року.

На час проведення загальних зборів Статутний капітал Товариства складає 236593,75 гривень та розподілених на 4 731 875 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) відкрив корпоративний секретар Товариства, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів".

Всі акціонери Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів" були персонально повідомлені про скликання Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим статутом, не менш ніж за 30 діб до проведення зборів. Інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до законодавства України в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті netkanka.com.ua.

Всі акціонери, до дня проведення Загальних зборів, мали можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, за місцем знаходження Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів", а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення – відповідно до затвердженого порядку, вказаного в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, рішенням Наглядової Ради товариства була створена Реєстраційна комісія в складі: Вечер Лілії Сильвестрівни, Новак Світлани Володимирівни, Строгонової Ганни Юріївни. Реєстраційною комісією проведені підрахунки та оформлений протокол реєстраційної комісії. Згідно з результатами реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів", що скликані на «19» червня 2021 року за адресою: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд. 2, III поверх:

1) Час реєстрації: з 10-00 до 10-30 год. «19» червня 2021 року.

2) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «15» червня 2021 року.

3) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 1084 особи, які володіють у сукупності 4 731 875 штуками простих іменних акцій, на суму 236 593,75 гривень, що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів" складає 4 334 443 штуки. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» до визначення кворуму прийняті 4 334 443 голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів", які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

4) **Результати реєстрації:**

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 4 акціонери та їх представників, які володіють 3500616 штуками голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", що складає 80,76% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

Кворум Загальних зборів становить 80,76%. Згідно з статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум для прийняття рішень.

Голосування на Загальних зборах проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надавалися акціонерам Реєстраційною комісією під час реєстрації.

Згідно з частиною 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Тому у голосуванні по шостому питанню порядку денного загальних зборів мають право голосу 3 акціонери, які володіють 614172 голосами. Рішення по шостому питанню порядку денного загальних зборів може бути прийняте простою більшістю голосів акціонерів, що мають право голосу з цього питання.

Корпоративним секретарем Товариства оголошено порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів». Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.
3. Про виключення із графи ЄДР «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» інформації про Регіональне відділення фонду державного майна України по рівненській області.
4. Про включення в графу ЄДР «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» інформації про акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
5. Про включення в ЄДР актуалізованої інформації, зокрема – про бенефіціарів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
6. Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Корпоративний секретар Товариства повідомив, що письмові пропозиції та зауваження від акціонерів до Порядку денного не надходили.

Корпоративний секретар Товариства повідомив, що акціонерам була надана можливість ознайомитися із всіма документами, пов'язаними з Порядком денним Загальних зборів, як цього вимагається законодавством України.

Корпоративний секретар Товариства повідомив, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного проводить Тимчасова Лічильна комісія, в складі Вечер Лілії Сильвестрівни, Новак Світлани Володимирівни, Строгонової Ганни Юріївни.

Після цього Загальні збори перейшли до обговорення питань Порядку денного і прийняття рішень.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Корпоративного секретаря Товариства про необхідність обрання Лічильної комісії зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію в складі Вечер Лілії Сильвестрівни, Новак Світлани Володимирівни, Строгонової Ганни Юріївни.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

1. Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства, що викладене в протоколі від 27 травня 2021 року, щодо доручення з підрахунку голосів по першому питанню порядку денного: **«Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень членів лічильної комісії.»** тимчасовій лічильній комісії у складі
 - Вечер Лілія Сильвестрівна
 - Новак Світлана Володимирівна
 - Строгонова Ганна Юріївна
2. Для організації роботи зборів обрати лічильну комісію у складі:
 - Вечер Лілія Сильвестрівна
 - Новак Світлана Володимирівна
 - Строгонова Ганна Юріївна
3. Припинити з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження лічильної комісії у складі:
 - Вечер Лілія Сильвестрівна
 - Новак Світлана Володимирівна
 - Строгонова Ганна Юріївна

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»		Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

4. Схвалити рішення Наглядової Ради Товариства, що викладене в протоколі від 27 травня 2021 року, щодо доручення з підрахунку голосів по першому питанню порядку денного: **«Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень членів лічильної комісії.»** тимчасовій лічильній комісії у складі
 - Вечер Лілія Сильвестрівна
 - Новак Світлана Володимирівна
 - Строгонова Ганна Юріївна
5. Для організації роботи зборів обрати лічильну комісію у складі:
 - Вечер Лілія Сильвестрівна
 - Новак Світлана Володимирівна
 - Строгонова Ганна Юріївна

6. Припинити з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження лічильної комісії у складі:
- Вечер Лілія Сильвестрівна
 - Новак Світлана Володимирівна
 - Строгонова Ганна Юріївна

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.

Слухали:

Корпоративного секретаря Товариства про необхідність обрання голови та секретаря загальних зборів. Запропоновано обрати Головою зборів Берлінця Олексія Володимировича, Секретарем зборів – Дашевця Івана Віталійовича.

Запропоновано затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

1.Обрати: Головою Загальних зборів – Берлінця Олексія Володимировича, Секретарем Загальних зборів - Дашевця Івана Віталійовича.

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»		Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

1.Обрати: Головою Загальних зборів – Берлінця Олексія Володимировича, Секретарем Загальних зборів - Дашевця Івана Віталійовича.

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 - усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 - відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про виключення із графи ЄДР «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» інформації про Регіональне відділення фонду державного майна України по рівненській області.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який надав слово Генеральному директору Товариства Мосійчуку В.В. Директор зазначив, що в процесі господарської діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» виникла необхідність внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в частині переліку засновників Товариства. А саме: в графі засновники Товариства зазначається «Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (13989432)». Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів, складеним станом на 15.06.2021 року, власниками простих іменних акцій ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» є 1084 акціонери (юридичні та фізичні особи), водночас Регіонального відділення ФДМ України по Рівненській області серед акціонерів немає. У відповідності до законодавства, такі зміни можуть бути внесені тільки на підставі рішення вищого органу Товариства – загальних зборів акціонерів.

Головою загальних зборів запропоновано проголосувати за виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника «Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (13989432)».

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника «Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (13989432)»

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»		Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	Голосів	0%

не дійсними			
-------------	--	--	--

Рішення, прийняте загальними зборами:

Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника «Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області (13989432)»

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про включення в графу ЄДР «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» інформації про акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

Слухали:

Голову Загальних зборів, який надав слово Генеральному директору Товариства Мо-сійчуку В.В. В свою чергу, генеральний директор запропонував внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію, яка відповідає дійсності. А саме: засновниками ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» є акціонери згідно з переліком власників іменних цінних паперів.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновників ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», якими є «Акціонери згідно реєстру акціонерів».

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»		Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

Внести в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновників ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», якими є «Акціонери згідно реєстру акціонерів».

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про включення в ЄДР актуалізованої інформації, зокрема – про бенефіціарів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства, який повідомив про необхідність внесення також відповідних змін про бенефіціарних власників Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку зі зміною їх персональних даних. Так як будь-які зміни до ЄДР вносяться на підставі відповідного рішення вищого органу, пропоную проголосувати за внесення таких змін.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, а саме: замінити відомості про місце реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Прищепи Світлани Олександрівни з 33027, м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.69, кв. 41 на 33023, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, буд.75, кв. 153, а також замінити відомості про паспортні дані бенефіціарного власника Гапяка Богдана Володимировича, що пов'язані із заміною ним паспорта на ID паспорт.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3500616	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»		Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, а саме: замінити відомості про місце реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Прищепи Світлани Олександрівни з 33027, м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд.69, кв. 41 на 33023, м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, буд.75, кв. 153, а також замінити відомості про паспортні дані бенефіціарного власника Гапяка Богдана Володимировича, що пов'язані із заміною ним паспорта на ID паспорт.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства, який надав слово генеральному директору Мосійчуку В.В. Генеральний директор повідомив про здійснення спільної господарської діяльності з Товариством з обмеженою відповідальністю-компанією «Пульсар і Ко» та Товариством з обмеженою відповідальністю – компанією «Пульсар-Захід». Для забезпечення успішної та прибуткової співпраці необхідно затвердити наступні правочини:

а) надання ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» свого майна в іпотеку АБ «УКРГАЗБАНК» в якості забезпечення виконання зобов'язань перед АБ «УКРГАЗБАНК» Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів,00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК”.

б) Щодо поручительства ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» перед АБ „УКРГАЗБАНК” в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів, 00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК”.

Запропоновано проголосувати за затвердження вказаних правочинів

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

Погодити (схвалити) укладання Генеральним директором наступних правочинів:

а) надання ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» свого майна в іпотеку АБ «УКРГАЗБАНК» в якості забезпечення виконання зобов'язань перед АБ «УКРГАЗБАНК» Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів,00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК”.

б) Щодо поручительства ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» перед АБ „УКРГАЗБАНК” в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів, 00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК”.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	614172	Голосів	100 %
Голосувало «За»	614172	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
«Утримались»		Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними	0	Голосів	0%

Рішення, прийняте загальними зборами:

Погодити (схвалити) укладання Генеральним директором наступних правочинів:

а) надання ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» свого майна в іпотеку АБ «УКР-ГАЗБАНК» в якості забезпечення виконання зобов'язань перед АБ «УКРГАЗБАНК» Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів,00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК”.

б) Щодо поручительства ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» перед АБ „УКР-ГАЗБАНК” в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю-компанія «Пульсар і Ко» та Товариства з обмеженою відповідальністю – компанія «Пульсар-Захід» за Генеральним кредитним договором з лімітом у розмірі 10 000 000,00 (десять мільйонів, 00) гривень, строком на 60 місяців з відсотковою ставкою за строковою заборгованістю відповідно до додаткових договорів, але не більше 35% річних та відсотковою ставкою на прострочену заборгованість відповідно до додаткових договорів, але не більше 40% річних, на умовах, запропонованих АБ „УКРГАЗБАНК”.

Всі питання по порядку денному розглянуті і по ним прийняті рішення.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" оголошуються закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів

Голова зборів _____ Берлінець О.В.

Секретар зборів _____ Дашевець І.В.