

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів"

м. Рівне

«25» квітня 2021 року

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів" (код ЄДРПОУ 00306644, місцезнаходження: Україна, 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, буд. 2) проводилися «25» квітня 2021 року за адресою: Україна, м.Рівне, вул. Фабрична, буд. 2, актову зала.

Час реєстрації: з 10-00 до 10-45 год. «25» квітня 2021 року.

Час початку роботи зборів: 11 годин 00 хвилин «25» квітня 2021 року.

Вид зборів: чергові, річні.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «20» квітня 2021 року.

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

Розмір статутного капіталу Товариства сплачено повністю.

Річні 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 нетканих матеріалів".

Всі акціонери Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих 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 нетканих 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, Строгової 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 нетканих матеріалів", що скликані на «25» квітня 2021 року за адресою: Україна, м. Рівне, вул. Фабрична, буд. 2:

1) Час реєстрації: з 10-00 до 10-45 год. «25» квітня 2021 року.

2) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: «20» квітня 2020 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 нетканих 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 нетканих матеріалів", які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів акціонерів.

4) Результати реєстрації:

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 9 акціонерів та їх представників, які володіють 3656859 штуками голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканих матеріалів", що складає 84,37% від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними.

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.

Корпоративним секретарем Товариства оголошено порядок денний Загальних зборів:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження процедури та регламенту проведення Загальних зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік.
9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019-2020 роки.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради у повному складі.
11. Про обрання членів Наглядової ради.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства

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

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 № 1 від 06 березня 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.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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 № 1 від 06 березня 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

З 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.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який надав слово Генеральному директору Товариства Мосійчуку В.В., який ознайомив присутніх із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Генеральний директор зазначив, що 2019 році діяльність Товариства здійснювалась відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Рішення зборів акціонерів Товариства виконані на рівні запланованих, фінансово-економічний стан Товариства був стабільний, рівень

конкурентоспроможності та прибутковості на рівні запланованого, погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей відповідали запланованим.

Головою загальних зборів запропоновано затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу виконавчого органу визнати задовільною

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу виконавчого органу визнати задовільною

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Слухали:

Голову Загальних зборів, який надав слово Генеральному директору Товариства Мосійчуку В.В., який ознайомив присутніх із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Генеральний директор зазначив, що у 2020 році діяльність Товариства здійснювалась відповідно до Законодавства, Статуту та завдань, які були поставлені перед виконавчим органом. Товариству вдалося відпрацювати в режимі повного робочого дня, вчасно виплачувати працівникам заробітну плату та своєчасно проводити розрахунки з податків, зборів та обов'язкових платежів до бюджету. У звітному періоді, заходи щодо провадження фінансово-господарської діяльності були спрямовані на збереження та якісне вдосконалення основних напрямків діяльності Товариства та пошук нових замовників.

Виконавчий орган планує у наступному році здійснити необхідні заходи щодо покращення роботи Товариства.

Запропоновано затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу виконавчого органу визнати задовільною

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу виконавчого органу визнати задовільною

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства, який надав слово заступнику Голови Наглядової Ради Прищепі В.В. Заступник голови Наглядової ради повідомив, що за звітний період Наглядова Рада провела 9 засідань, на яких розглядалися питання поточної діяльності товариства, зокрема: обрання аудитора та погодження умов договору, що укладатиметься з ним; надання згоди на вчинення різних провочинів; обрання Генерального директора Товариства та визначення розміру його винагороди; питання щодо організації та проведення річних Загальних зборів. Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства була незалежною у своїй діяльності, здійснювала нагляд та сприяла забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства. Наглядова рада протягом звітнього періоду діяла в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової Ради за 2019 рік

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

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та Положенням його установчих документів.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та Положенням його установчих документів.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову загальних зборів Товариства, який надав слово заступнику Голови Наглядової Ради. Заступник голови Наглядової ради повідомив, що за звітний період Наглядова Рада провела 8 засідань, на яких розглядалися питання поточної діяльності товариства, зокрема: обрання аудитора та погодження умов договору, що укладатиметься з ним; надання згоди на вчинення різних провочинів; обрання Генерального директора Товариства та визначення розміру його винагороди; питання щодо організації та проведення річних Загальних зборів. Наглядова рада протягом звітного періоду діяла в межах повноважень, визначених статутом Товариства та чинним законодавством України. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, вирішення яких відноситься до її компетенції, рішення, що прийняті на засіданнях, відповідають інтересам акціонерів та Товариства.

Запропоновано затвердити звіт Наглядової Ради за 2020 рік

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

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та

Положенням його установчих документів.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та Положенням його установчих документів.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік

Слухали:

Голову Зборів, який надав слово головному бухгалтеру Лецишиній С.П., яка доповіла про річний звіт Товариства та навела основні фінансово-господарські показники за результатами діяльності у 2019 році. Лецишина С.П. зазначила, що річний звіт Товариства складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) за Ф№1, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за Ф№2, звіту про рух грошових коштів за Ф№3, звіту про власний капітал Ф№4 та приміток до річної фінансової звітності. Річний звіт складено у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. За результатами діяльності у 2019 році отримано чистий збиток в сумі 4487 тис.грн.

Головою зборів запропоновано затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 рік

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2019 рік

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік

Слухали:

Голову Зборів, який надав слово головному бухгалтеру Лецишиній С.П., яка доповіла про річний звіт Товариства та навела основні фінансово-господарські показники за результатами діяльності у 2020 році. Лецишина С.П. зазначила, що річний звіт Товариства складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) за Ф№1, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за Ф№2, звіту про рух грошових коштів за Ф№3, звіту про власний капітал Ф№4 та приміток до річної фінансової звітності. Річний звіт складено у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. За результатами діяльності у 2020 році отримано чистий прибуток в сумі 216 тис.грн.

Головою зборів запропоновано затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2020 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2020 рік

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2020 рік

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019-2020 роки

Слухали:

Голову Зборів, який надав слово головному бухгалтеру Лещішиній С.П., яка запропонувала за результатами діяльності Товариства у 2019-2020 роках дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства з метою забезпечення його діяльності оборотними коштами

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства у 2019-2020 роках прийняти рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства з метою забезпечення його діяльності оборотними коштами

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

За результатами діяльності Товариства у 2019-2020 роках прийняти рішення дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток залишити у розпорядженні Товариства з метою забезпечення його діяльності оборотними коштами

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради у повному складі.

Слухали:

Корпоративного секретаря Дашевця І.В., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі
Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової Ради у повному складі

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Припинити повноваження Наглядової Ради у повному складі.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Про обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

Голову зборів, який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Прищепя Віктор Петрович	3656861
Гапаяк Богдан Володимирович	3656861
Білявський Володимир Васильович	3656891
Корягін Валерій Іванович	3656791
Новак Анатолій Тарасович	100
Джурко Віктор Георгійович	3656791

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0 голосів для кумул. голосування

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0 голосів для кумул. голосування

Рішення, прийняте загальними зборами:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Прищеп Віктор Петрович
2. Гапак Богдан Володимирович
3. Білявський Володимир Васильович
4. Корягін Валерій Іванович
5. Джурко Віктор Георгійович

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради. Обрання уповноваженої особи для підписання цих договорів.

Слухали:

Голову загальних зборів, який зазначив про необхідність підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Запропоновано уповноважити генерального директора підписати договори на безоплатній основі з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Доручити генеральному директору Товариства укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Доручити генеральному директору Товариства укласти з членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства

Слухали:

Корпоративного секретаря Дашевця І.В., який запропонував скасувати Положення про скликання загальних зборів ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» а також внести зміни до положення «Про наглядову раду ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» виклавши його в новій редакції.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Скасувати положення про Загальні збори та затвердити Положення про Наглядову Раду у новій редакції.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Скасувати положення про Загальні збори та затвердити Положення про Наглядову Раду у новій редакції.

З ЧОТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Слухали:

Голову зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 15 календарних місяців 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 100 000 000 (сто мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 15 календарних місяців 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 100 000 000 (сто мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 14.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні, та є власниками голосуючих акцій.	3656859	Голосів	100 %
Голосувало «За»	3656859	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:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 15 календарних місяців 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 100 000 000 (сто мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.

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

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

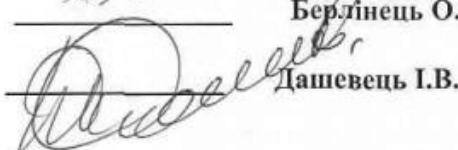
Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Зборах, що підтверджується підписами Голови і Секретаря Зборів

Голова зборів



Берлінцев О.В.

Секретар зборів



Дашевець І.В.