

**ПРОТОКОЛ № 1**

**річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Рівненська фабрика нетканих матеріалів»
(далі ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» або Товариство,
ідентифікаційний код 00306644)**

м. Рівне**19 лютого 2025 року**

Дата проведення Загальних зборів: 14 лютого 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 лютого 2025 року.

Дата і час оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): – 04 лютого 2025 року об 11:00.

Дата і час закінчення голосування на Загальних зборах: 14 лютого 2025 року о 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 11 лютого 2025 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1084 осіб.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 11 лютого 2025 року, кількість простих іменних акцій становить **4 731 875** (чотири мільйони сімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять) штук, в тому числі кількість голосуючих акцій становить **4 334 443** (чотири мільйони триста тридцять чотири тисячі чотириста сорок три) штуки, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 3 (три) акціонери. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **2 887 074** (два мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч сімдесят чотири) голосуючих простих іменних акцій, що складає **66,6%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства

Кворум Загальних зборів акціонерів становить 66,6%.

Голова Загальних зборів – Мосійчук Василь Валентинович.

Секретар Загальних зборів – Дашевець Іван Віталійович.

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Голова лічильної комісії – Дашевець Івано Віталійович; член лічильної комісії – Вечір Лілія Сільвестрівна; член лічильної комісії – Новак Світлана Володимирівна.

Особа, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів: Мосійчук Василь Валентинович.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2024 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2024 році, направити на розвиток Товариства **Результати голосування:**

«ЗА» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

«ПРОТИ» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення не прийнято.

ПИТАННЯ №19 порядку денного: Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на 2025 рік.

Проект рішення: Визначити, що основним напрямом діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» у 2025 році є посилення позицій підприємства на вітчизняному ринку легкої промисловості, підвищення ефективності виробництва.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Визначити, що основним напрямом діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» у 2025 році є посилення позицій підприємства на вітчизняному ринку легкої промисловості, підвищення ефективності виробництва.

ПИТАННЯ №20 порядку денного: Внесення змін до Статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» та затвердження його у новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», в тому числі і на виконання вимог Закону України № 2465-ІХ « Про акціонерні товариства» та затвердити його у новій редакції. Для Товариства та його акціонерів зміни до статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» набирають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх внесення, а для третіх осіб – після їх державної реєстрації відповідно до законодавства України.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити генеральному директору здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.



Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», в тому числі і на виконання вимог Закону України № 2465-IX «Про акціонерні товариства» та затвердити його у новій редакції. Для Товариства та його акціонерів зміни до статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» набирають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про їх внесення, а для третіх осіб – після їх державної реєстрації відповідно до законодавства України.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити генеральному директору здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції

ПИТАННЯ №21 порядку денного: 21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради

ПИТАННЯ №22 порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	Кандидати у члени Наглядової ради	Акціонер/представник акціонера	Кількість голосів
1.	Прищепя Віктор Петрович	Представник акціонера ТОВ «Перша Рівненська Компанія» (код за ЄДР 35776715)	2 887 074
2.	Горшков Сергій Юрійович	Представник акціонера ТОВ «Перша Рівненська Компанія» (код за ЄДР 35776715)	2 887 074



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3.	Гапак Богдан Володимирович	Представник акціонера ТОВ «Перша Рівненська Компанія» (код за ЄДР 35776715)	2 887 074
4.	Довгаль Сергій Олександрович	Представник акціонера ТОВ «Перша Рівненська Компанія» (код за ЄДР 35776715)	2 887 074

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканних матеріалів» строком на 3 (три) роки:

1. Прищепа Віктор Петрович
2. Горшков Сергій Юрійович
3. Гапак Богдан Володимирович
4. Довгаль Сергій Олександрович

ПИТАННЯ №23 порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

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

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

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

ПИТАННЯ №24 порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 12 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів



акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 12 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 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) грн. за умови погодження істотних умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства та уповноваження нею особи на їх підписання.

ПИТАННЯ №25 порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

Проект рішення: Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

ПИТАННЯ №26 порядку денного: Про прийняття рішення відносно внесення змін щодо засновника та учасника Дочірнього підприємства «Тек-Стиль».

Проект рішення: Внести зміни щодо засновника (учасника) Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» та вважати таким ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль)



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни щодо засновника (учасника) Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» та вважати таким ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

ПИТАННЯ №27 порядку денного: Про прийняття рішення відносно зміни назви Дочірнього підприємства «Тек-Стиль».

Проект рішення: Змінити назву Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на Дочірнє підприємство «Тек-Стиль» ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Змінити назву Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» ВАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на Дочірнє підприємство «Тек-Стиль» ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

ПИТАННЯ №28 порядку денного: Про затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Тек-Стиль»

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту Дочірнього підприємства «Тек-Стиль» ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»

ПИТАННЯ №29 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства та не проведенням такого аудиту, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства та не проведенням такого аудиту, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

ПИТАННЯ №30 порядку денного: Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар-захід».

Проект рішення: Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар-захід» КОД ЄДРПОУ: 30352210, а саме договору про співпрацю та виготовлення продукції, протягом 12 календарних місяців з дати прийняття цього рішення, за яким Товариство виступатиме як виконавець, граничною сукупною вартістю договору (правочину) до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар-захід» КОД ЄДРПОУ: 30352210, а саме договору про співпрацю та виготовлення продукції, протягом 12 календарних місяців з дати прийняття цього рішення, за яким Товариство виступатиме як виконавець, граничною сукупною вартістю договору (правочину) до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок)

ПИТАННЯ №31 порядку денного: Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар і Ко»..

Проект рішення: Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар і Ко» КОД ЄДРПОУ: 30712238, а саме договору про співпрацю та виготовлення продукції, протягом 12 календарних місяців з дати прийняття цього рішення, за яким Товариство виступатиме як виконавець, граничною сукупною вартістю договору (правочину) до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар і Ко» КОД ЄДРПОУ: 30712238, а саме договору про співпрацю та виготовлення продукції, протягом 12 календарних місяців з дати прийняття цього рішення, за яким Товариство виступатиме як виконавець, граничною сукупною вартістю договору (правочину) до 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Голова Загальних зборів

Василь МОСІЙЧУК

Секретар Загальних зборів

Іван ДАШЕВЕЦЬ

Місто Рівне, Рівненський район, Рівненська область, Україна.

Двадцять лютого дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Плетньова Ю.Р., приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Мосійчука Василя Валентиновича та Дашевця Івана Віталійовича, які зроблено у моїй присутності.

Осіб Мосійчука Василя Валентиновича та Дашевця Івана Віталійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 420, 421



приватний нотаріус

Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
8 (вісім)
аркушів



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік
2. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік
3. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік
4. Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік
5. Звіт Наглядової ради за 2021 рік.
6. Звіт Наглядової ради за 2022 рік.
7. Звіт Наглядової ради за 2023 рік.
8. Звіт Наглядової ради за 2024 рік.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора за 2021-2024 роки.
10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2024 роки.
11. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік.
12. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік.
13. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік.
14. Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік.
15. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік.
16. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік.
17. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік.
18. Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік.
19. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» на 2025 рік.
20. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» та затвердження його у новій редакції.
21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
22. Про обрання членів Наглядової ради.
23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
24. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
25. Затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».
26. Про прийняття рішення відносно внесення змін щодо засновника та учасника Дочірнього підприємства «Тек-Стиль»
27. Про прийняття рішення відносно зміни назви Дочірнього підприємства «Тек-Стиль».
28. Про затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства «Тек-Стиль»
29. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.



30. Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар-захід».

31. Надати згоду на укладення значного правочину із заінтересованістю із ТОВ – компанія «Пульсар і Ко».

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питання 20 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання акцій.

Обрання членів Наглядової ради (питання 22 порядку денного) здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Рішення з питання 24 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з інших питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих акцій з відповідного питання акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

ПИТАННЯ №1 порядку денного: Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПИТАННЯ №2 порядку денного: Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік

Проект рішення: Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: : Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ №3 порядку денного: Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

Проект рішення: Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: : Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ №4 порядку денного: Звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік

Проект рішення: Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: : Прийняти до відома звіт генерального директора ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

ПИТАННЯ №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік

ПИТАННЯ №7 порядку денного:Звіт Наглядової ради за 2023 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік

ПИТАННЯ №8 порядку денного: Звіт Наглядової ради за 2024 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік

ПИТАННЯ №9 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора за 2021-2024 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021-2024 роки

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіти генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021-2024 роки

ПИТАННЯ №10 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2024 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021-2024 роки

**Результати голосування:**

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіти Наглядової ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021-2024 роки

ПИТАННЯ №11 порядку денного: Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

ПИТАННЯ №12 порядку денного: Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік

ПИТАННЯ №13 порядку денного: Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік

ПИТАННЯ №14 порядку денного: Затвердження річного звіту, результатів діяльності, річної фінансової звітності ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2024 рік

ПИТАННЯ №15 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2021 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані у 2021 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Збитки, отримані у 2021 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

ПИТАННЯ №16 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2022 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані у 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Збитки, отримані у 2022 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

ПИТАННЯ №17 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за 2023 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий у 2023 році, направити на розвиток Товариства

Результати голосування:

«ЗА» - 2 887 074 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 (нуль) голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток, отриманий у 2023 році, направити на розвиток Товариства

ПИТАННЯ №18 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутків та визначення порядку покриття збитків ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» за



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення