

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕСІЛЬМАШ»  
НАГЛЯДОВА РАДА**

**ПРОТОКОЛ № 58**

**засідання наглядової ради ПАТ «Рівнесільмаш» від 22 березня 2017 року**

**Присутні :**

МакМахон Лоррейн Ізабелль Марі Стевенін, громадянка Франції, голова Наглядової Ради Товариства 1 голос  
МакМахон Франклін Дункан, громадянин Сполучених Штатів Америки, член Наглядової Ради Товариства 1 голос  
Іванов Олександр Євгенович, член Наглядової Ради Товариства 1 голос  
Басараб Роман Іванович, Голова Правління (запрошений)

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Про затвердження проектів рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівнесільмаш».

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**Про затвердження проектів рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівнесільмаш», які відбудуться 26 квітня 2017 року.**

**Слухали:**

Голову Правління Басараба Р.І., який запропонував проекти рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівнесільмаш», які відбудуться 26 квітня 2017 року з наступним порядком денним:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Звіт правління Товариства про діяльність за 2016 рік
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» майна, що належить на праві власності ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ», в якості забезпечення кредитних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укрексімбанк».

16. Прийняти рішення щодо укладення з АТ «Укресімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поруки, де ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» виступає в якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя та надання повноважень Голові правління ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» на укладення та підписання договорів (угод) застави, іпотеки, поруки з АТ «Укресімбанк».

**Вирішили:** Затвердити проекти рішень Загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівнесільмаш», які відбудуться 26 квітня 2017 року:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Бабич Р.Б.; Дзигель М.Э., Семенюк С.О.
2. Затвердити Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М.
3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
4. Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.
5. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
7. Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2016 року в сумі 107 035 тис. грн. за рахунок резервів Товариства. Сума накопичених збитків, перенесених на майбутні періоди, становить 0 (нуль) грн. Дивіденди за 2016 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.
8. Роботу органів управління Товариством у 2016 році визнати задовільною
9. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
11. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.
12. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.
13. Обрання голови і членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
14. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Ревізійної комісії Товариства
15. Передати в іпотеку/заставу АТ «Укресімбанк» майно, що належить на праві власності ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ», в якості забезпечення кредитних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укресімбанк».
16. Укласти з АТ «Укресімбанк» договори (угоди) застави, іпотеки, поруки, де ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» виступає в якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя та надати повноважень Голові правління ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» на укладення та підписання договорів (угод) застави, іпотеки, поруки з АТ «Укресімбанк»

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА" - 3 голоси;

"ПРОТИ" - 0 голосів;

УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Засідання закрито.**

**Голова Наглядової Ради МакМахон Лоррейн Ізабель**

