

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСТВО
„РІВНЕСІЛЬМАШ”**

**ПРОТОКОЛ № 16
чергових Загальних зборів акціонерів**

від 29 квітня 2015 року

смт. Квасилів

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами Товариства є 1520 фізичних та 3 юридичні особи, які володіють 1310006 акціями, що становить 100 відсотків статутного фонду товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась комісією, створеною згідно наказу № 14-В від 27.04.2015р.

Голова реєстраційної комісії Курепа Т.М. зачитала протокол про підсумки реєстрації прибулих на Загальні збори Товариства акціонерів.

Для участі в зборах зареєструвалося 2 акціонери (в тому числі 1 юридична особа), які володіють 1204698 акціями, що складає 91,96 відсотка від Загальної кількості голосів.

Реєстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2014 рік. Порядок покриття збитків Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

- 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Голову реєстраційної комісії Курепу Т.М., яка зачитала протокол про підсумки реєстрації прибулих на Загальні збори Товариства акціонерів.

Для участі в зборах зареєструвалося 2 акціонери, які володіють 1204698 акціями, що складає 91,96 відсотка від Загальної кількості голосів.

Було запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Гоч Л.С.

Нікіфорчук Т.П.

Саць Л.В.

Реєстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними. Для подальшого проведення зборів Курепа Т.М. запропонувала обрати Головою зборів Целюка Г.Я., секретарем - Александрук Г.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати та затвердити лічильну комісію у складі:

Гоч Л.С.

Нікіфорчук Т.П.

Саць Л.В.

2. Обрати Головою зборів Целюка Г.Я., секретарем - Александрук Г.О.

Голосували (протокол № 2 лічильної комісії): „За” – 1204698 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства в 2015-2016 роках (звіт та основні напрямки діяльності додаються).

ВИРІШИЛИ:

Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2014 рік затвердити.

Голосували (протокол № 3 лічильної комісії): „За” – 1204698 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіт Голови Наглядової Ради ПАТ „Рівнесільмаш” Лоррейн МакМахон про роботу, проведenu у 2014 році (звіт про роботу Наглядової Ради додається).

ВИРІШИЛИ:

Звіт про роботу Наглядової Ради ПАТ „Рівнесільмаш” у 2014 році затвердити.

Голосували (протокол № 4 лічильної комісії): „За” – 1204698 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії ПАТ „Рівнесільмаш” Іванюк І.А., яка виступила зі звітом та надала висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Рівнесільмаш» за 2014 рік (звіт та річний баланс за 2014 рік додається).

ВИРШИЛИ:

Звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ „Рівнесільмаш” та річний баланс за 2014 рік затвердити.

Голосували (протокол № 5 лічильної комісії): „За” – 1204698 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

**5. Затвердження річної фінансової звітності та балансів Товариства за 2014 рік.
Порядок покриття збитків Товариства.**

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ „Рівнесільмаш” Свирид І.А., яка проінформувала акціонерів про аудиторські висновки щодо достовірності балансових даних Товариства за 2014 рік (висновки незалежного аудитора про фінансову звітність ПАТ «Рівнесільмаш» станом на 31 грудня 2014р.додаються).

ВИРШИЛИ:

1. Баланси та звіти про фінансові результати діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

Голосували (протокол № 6 лічильної комісії): „За” – 1204698 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Целюк Г.Я.

Секретар

Александрук Г.О.