

Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш» (Код за ЄДРПОУ 00728380) Місцезнаходження: 35331, Україна, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 6. повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «26» квітня 2017 року за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 12., кімната для нарад на 4 поверсі.

Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «20» квітня 2017 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. *Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Бабич Р.Б.; член лічильної комісії Дзигель М.Є., член лічильної комісії Семенюк С.О.*
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М.*
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. . *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.*
4. Звіт правління Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.*
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.*
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. *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. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії. *Роботу органів управління Товариством у 2016 році визнати задовільною*
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. *Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.*
10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. *Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*
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. *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. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.*
13. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. *Обрання голови і членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*
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. *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. Прийняття рішення щодо передачі в іпотеку/заставу АТ «Укресімбанк» майна, що належить на праві власності ПТА «РІВНЕСІЛЬМАШ», в якості забезпечення кредитних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укресімбанк». *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. 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». Укласти з АТ «Укресімбанк» договори (угоди) застави, іпотеки, поруки, де ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» виступає в якості іпотекодавця, заставаодавця, поручителя та надати повноважень Голові правління ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» на укладення та підписання договорів (угод) застави, іпотеки, поруки з АТ «Укресімбанк».

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік (тис. грн.)

№ п/п	Найменування показника	Період	
		Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
1	Усього активів	100306	79615
2	Основні засоби	97696	72768
3	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
4	Запаси	1393	3771
5	Дебіторська заборгованість	367	2096
6	Грошові кошти та їхні еквіваленти	85	29
7	Нерозподілений прибуток	-107035	-99223
8	Власний капітал в т.ч.	74018	53178
9	Статутний капітал	983	983
10	Довгострокові зобов'язання	-	-
11	Поточні зобов'язання	2685	5706
12	Чистий прибуток (збиток)	(7812)	(6800)
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1310006	1310006
14	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
15	Загальна сума коштів, витрачена на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
16	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	63	81

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПАТ «Рівнесільмаш» за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квісилів, вул. Індустріальна, буд. 12., кімната для нарад на 4 поверсі, щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Заступник Голови Правління Целюк Георгій Якович. (0362) 69-35-41, 69-35-42).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті <http://rivnesilmash.com.ua> Публікація повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 56 від 23.03.2017.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Наглядова рада ПАТ «Рівнесільмаш»