

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. *Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.; член лічильної комісії Климук М.С.*
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. *Затвердити Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курену Т.М.*
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. *. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.*
4. Звіт Правління Товариства про діяльність за 2017 рік. *Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.*
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. *Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.*
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. *Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2017 року в сумі 4833 тис. грн. за рахунок резервів Товариства. Сума накопичених збитків, перенесених на майбутні періоди, становить 0 (нуль) грн. Дивіденди за 2017 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 2017 році визнати задовільною.*

Інформацію щодо проектів рішень з кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті <http://rivnesilmash.com.ua> Публікація повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в бюлетні «Відомості НКЦПФР» № 57 від 23.03.2018р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (тис. грн.)

№ п/п	Найменування показника	Період	
		Звітний	Попередній 2016 р.
1	Усього активів	94471	100306
2	Основні засоби (за залишковою вартістю)	93493	97696
3	Запаси	-	1393
5	Сумарна дебіторська заборгованість	410	367
6	Грошові кошти та їхні еквіваленти	408	85
7	Нерозподілений прибуток	-113736	-107035
8	Власний капітал	67317	74018
9	Зареєстрований статутний капітал	983	983
10	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
11	Поточні зобов'язання і забезпечення	25720	26288
12	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4833)	(7812)
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1310006	1310006
14	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	-3,68930	-7,16562

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. Квасилів, 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 тел. (0362) 69-35-41, 69-35-42. З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.