

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСТВО
„РІВНЕСІЛЬМАШ”**

**ПРОТОКОЛ № 18
чергових Загальних зборів акціонерів**

від 26 квітня 2017 року

сmt. Квасилів

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами Товариства є 1518 фізичних та 3 юридичні особи, які володіють 1310006 акціями, що становить 100 відсотків статутного фонду товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась комісією, створеною згідно наказу № 11-В від 21.03.2017р.

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 1171947 акціями, що складає 89,46 відсотка від Загальної кількості голосів.

Реєстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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 ПТА «РІВНЕСІЛЬМАШ», в якості забезпечення кредитних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укрексімбанк».

16. Прийняти рішення щодо укладення з АТ «Укрексімбанк» 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 «Укрексімбанк».

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів 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 1171947 акціями, що складає 89,46 відсотка від Загальної кількості голосів.

Було запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Бабич Р.Б.

Дзигель М.Є.

Семенюк С.О.

Реєстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати та затвердити лічильну комісію у наступному складі:

Бабич Р.Б. – Голова лічильної комісії,

Дзигель М.Є. – член лічильної комісії

Семенюк С.О. - член лічильної комісії

Голосували (протокол № 2 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову реєстраційної комісії Курепу Т.М., яка запропонувала для подальшого проведення зборів обрати Головою зборів Целюка Г.Я., секретарем - Курепу Т.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем - Курепу Т.М.

Голосували (протокол № 3 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіт члена Наглядової Ради Олександра Іванова про роботу, проведenu у 2016 році (звіт про роботу Наглядової Ради додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Голосували (протокол № 4 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

4. Звіт правління Товариства про діяльність за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який доповів про результати діяльності Товариства в 2016 рік (звіт та основні напрямки діяльності додаються).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт правління Товариства за 2016 рік.

Голосували (протокол № 5 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії ПАТ „Рівнесільмаш” Іванюк І.А., яка виступила зі звітом та надала висновки Ревізійної комісії про діяльності ПАТ «Рівнесільмаш» за 2016 рік (звіт та річний баланс за 2016 рік додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосували (протокол № 6 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ „Рівнесільмаш” Свирид І.А., яка проінформувала акціонерів про аудиторські висновки щодо достовірності балансових даних Товариства за 2016 рік (висновки незалежного аудитора про фінансову звітність ПАТ «Рівнесільмаш» станом на 31 грудня 2016р.додаються).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Голосували (протокол №7 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який доповів про покриття збитків Товариства за 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:

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.

Голосували (протокол № 8 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Олександра Іванова який запропонував роботу органів управління Товариства у 2016 році визнати задовільною.

ВИРІШИЛИ:

Роботу органів управління Товариства у 2016 році визнати задовільною.

Голосували (протокол № 9 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Олександра Іванова який запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Голосували (протокол № 10 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Олександра Іванова який запропонував обрати членами Наглядової ради Френка МакМахон , Лоррейн МакМахон, Олександра Іванова.

ВИРІШИЛИ:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування.

Членами Наглядової Ради обрано:

Френка МакМахон

Голосували (протокол № 11 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів;

Лоррейн МакМахон

Голосували (протокол № 11 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів;

Олександра Іванова

Голосували (протокол № 11 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

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.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І. про 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Голосували (протокол № 12 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Олександра Іванова який запропонував припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.

Голосували (протокол № 13 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

13. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Олександра Іванова який запропонував обрати членами Ревізійної комісії Іванюк Ірину Анатоліївну, Гоч Любов Степанівну, Нікіфорчук Тетяну Петрівну.

ВИРІШИЛИ:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснити шляхом кумулятивного голосування.

Членами Ревізійної комісії обрано:

Іванюк Ірину Анатоліївну

Голосували (протокол № 14 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів;

Гоч Любов Степанівну

Голосували (протокол № 14 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів;

Нікіфорчук Тетяну Петрівну

Голосували (протокол № 14 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

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.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І. про 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Голосували (протокол № 15 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

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».

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який інформував про передатчу в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» майно, що належить на праві власності ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ», в якості забезпечення кредитних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укрексімбанк».

ВИРІШИЛИ:

Передати в іпотеку/заставу АТ «Укрексімбанк» майно, що належить на праві власності ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ», в якості забезпечення кредитних зобов'язань

Товариства з обмеженою відповідальністю «МОРГАН ФЕНІЧЕ» перед АТ «Укресімбанк».

Голосували (протокол № 16 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

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».

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Басараба Р.І., який проінформував про прийняття рішення щодо укладання з АТ «Укресімбанк» договорів (угод) застави, іпотеки, поруки, де ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» виступає в якості іпотекодавця, заставодавця, поручителя та надати повноваження Голові правління ПАТ «РІВНЕСІЛЬМАШ» на укладення та підписання договорів (угод) застави, іпотеки, поруки з АТ «Укресімбанк».

ВИРІШИЛИ:

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 (протокол № 17 лічильної комісії): „За” – 1171947 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Целюк Г.Я.

Секретар

Курепа Т.М.