

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСТВО
„РІВНЕСІЛЬМАШ”**

**ПРОТОКОЛ № 19
чергових Загальних зборів акціонерів**

від 25 квітня 2018 року

сmt. Квасилів

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів акціонерами Товариства є 1518 фізичних та 3 юридичні особи, які володіють 1274030 акціями, що становить 100 відсотків статутного фонду товариства.

Реєстрація акціонерів проводилась комісією, створеною згідно наказу № 27 від 20.04.2018р.

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

Для участі в зборах зареєструвалося 3 акціонери (в тому числі 1 юридична особа), які володіють 1236248 акціями, що складає 97% 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 2017 рік.
4. Звіт Правління Товариства про діяльність за 2017 рік
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління Товариства та Ревізійної комісії.

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 3 акціонери, які володіють 1236248 акціями, що складає 97% відсотка від Загальної кількості голосів. Реєстраційна комісія визнала чергові Загальні збори акціонерів правомочними.

Було запропоновано обрати лічильну комісію у складі:

Гоч Любов Степанівна,

Климук Микола Степанович.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати та затвердити лічильну комісію у наступному складі:

Гоч Л.С. – Голова лічильної комісії,

Климук М.С. – член лічильної комісії

Голосували (Протокол засідання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ „Рівнесільмаш” про підсумки голосування (надалі Протокол лічильної комісії) п.1): „За” – 1236248 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 лічильної комісії п. 2): „За” – 1236248 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Звіт члена Наглядової Ради Олександра Іванова про роботу, проведenu у 2017 році (Звіт про роботу Наглядової Ради додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.

Голосували (Протокол лічильної комісії п.3): „За” – 1236248 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

4. Звіт правління Товариства про діяльність за 2017 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 2017 рік.

Голосували (Протокол лічильної комісії п. 4): „За” – 1236248 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії ПАТ „Рівнесільмаш” Іванюк І.А., яка виступила зі Звітом та надала висновки Ревізійної комісії про діяльності ПАТ «Рівнесільмаш» за 2017 рік (звіт та річний баланс за 2017рік додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017рік.

Голосували (Протокол лічильної комісії п. 5): „За” – 1236248 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера ПАТ „Рівнесільмаш” Ляпуніну Л.О., яка проінформувала акціонерів про аудиторські висновки щодо достовірності балансових даних Товариства за 2017 рік (Висновки незалежного аудитора про фінансову звітність ПАТ «Рівнесільмаш» станом на 31 грудня 2017р. додаються).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосували (Протокол лічильної комісії п. 6): „За” – 1236248 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2017 року в сумі 107 035 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.

Голосували (Протокол лічильної комісії п. 7): „За” – 1236248 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 2017 році визнати задовільною.

ВИРІШИЛИ:

Роботу органів управління Товариства у 2017 році визнати задовільною.

Голосували (Протокол лічильної комісії п. 8): „За” – 1236248 голосів; „Проти” - 0 голосів; „Утримались” - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Голова зборів

Целюк Г.Я.

Секретар

Курепа Т.М.