



ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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 **«23» квітня 2019 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 – «17» квітня 2019 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 – Гоч Л.С.; член лічильної комісії Дзигель М.Є.*
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 2018 рік. *. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році.*
4. Звіт Правління Товариства про діяльність за 2018 рік. *Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.*
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік. *Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.*
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. *Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.*
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. *Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2018 року в сумі 4154 тис. грн. за рахунок резервів Товариства. Сума накопичених збитків, перенесених на майбутні періоди, становить 0 (нуль) грн. Дивіденди за 2018 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 2018 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>

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

№ п/п	Найменування показника	Період	
		Звітний	Попередній 2017 р.
1	Усього активів	89555	94471
2	Основні засоби (за залишковою вартістю)	88928	93493
3	Запаси	28	58
5	Сумарна дебіторська заборгованість	354	410
6	Грошові кошти та їхні еквіваленти	154	408
7	Нерозподілений прибуток	-117890	-113736
8	Власний капітал	63163	67317
9	Зареєстрований статутний капітал	983	983

10	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
11	Поточні зобов'язання і забезпечення	26392	27154
12	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4154)	(4833)
13	Середньорічна кількість акцій (шт.)	1310006	1310006
14	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	(3,17098)	(3,68930)

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.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 07.03. 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1310006 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 1274030 штук.

Голова Правління



Басараб Р.І.