

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 «25» березня 2020 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 – «19» березня 2020 року (станом на 24-00).

Проект порядку денного та проекти рішень по питанням порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.; члени лічильної комісії Дзигель М.Є., Сидорчук Л.М. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити Головою Зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборів.

4. Звіт Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2019 році затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

5. Звіт Правління Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт голови правління затвердити. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

6.Звіт Ревізійної комісії за 2019р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії затвердити. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2019 року в сумі 3721 тисяч гривень за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди за 2019 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

9.Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство приватного типу та затвердити назву Акціонерне товариство «Рівнесільмаш».

10.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

11.Приведення у відповідність Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

Проект рішення: Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства».

12.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

13.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства:

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

14.Обрання членів Наглядової ради: За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

16. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів: щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2020 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2020 році і до моменту проведення у 2021 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом на 31.12.2019р.

Найменування показника	Період	
	попередній 2018р.	звітний 2019
<u>Усього активів</u>	89555	86108
<u>Основні засоби (за залишковою вартістю)</u>	88928	85721
<u>Запаси</u>	28	125
<u>Сумарна дебіторська заборгованість</u>	354	110
<u>Гроші та їх еквіваленти</u>	154	40
<u>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</u>	-117890	-121611
<u>Власний капітал</u>	63163	59442
<u>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</u>	983	983
<u>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</u>	-	-
<u>Поточні зобов'язання і забезпечення</u>	26392	26666
<u>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</u>	(4154)	(3721)
<u>Середньорічна кількість акцій (шт.)</u>	1310006	1310006
<u>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)</u>	(3,17098)	(2,84045)

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. (067) 360-95-04 . З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформацію щодо проектів рішень з кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, розміщено на власному веб-сайті <http://rivnesilmash.com.ua>

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. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів приймаються за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 12

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 11.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1310006 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1274044 штук.

Наглядова рада ПАТ «Рівнесільмаш»