

ПРОТОКОЛ № 22
Чергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕСІЛЬМАШ»
(надалі – «Товариство»)

Рівненська область,
сmt. Квасилів

«12» квітня 2021 року

Місце проведення Зборів: Рівненська обл., Рівненський р-н, сmt. Квасилів, вул. Індустріальна, буд. 12., кімната для нарад на 4 поверсі.

Час початку проведення зборів 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 05 квітня 2021 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Рівнесільмаш», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 05.04.2021 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1520(одна тисяча п'ятсот двадцять) осіб.

Для здійснення реєстрації та перевірки повноважень акціонерів та їх уповноважених представників, що прибули для участі у Зборах, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №74 від 09.03.2021р.) призначена Реєстраційна комісія.

За рішенням реєстраційної комісії (протокол №02 від 12.04.2021 року) Головою реєстраційної комісії було обрано Курепу Т.М., якій було надано слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули для участі у Загальних зборах. Голова реєстраційної комісії Курепа Т.М. зачитала протокол засідання реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів АТ «Рівнесільмаш» 12.04.2021р.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 1 310 006 (один мільйон триста десять тисяч шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,75 грн. кожна та складає 982 505 (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот п'ять) гривень.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів АТ «Рівнесільмаш», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 05.04.2021 року, складає 1 310 006 (один мільйон триста десять тисяч шість) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 05.04.2021 року складає 1274072 (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі сімдесят дві) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалось 2(два) акціонера (представника), яким належить 983848 (дев'ятсот вісімдесят три тисячі вісімсот сорок вісім) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 75,1% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Загальні збори акціонерів є правомочними та оголошуються відкритими.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
9. Визначення основних напрямків діяльності товариства.

Целюк Г.Я. зазначив, що у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» «До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, що скликає Загальні Збори», та запропонував погодити рішення Наглядової ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів тимчасовій лічильній комісії та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Постановили:

За рішенням Наглядової ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням Загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Слухали:

Целюк Г.Я. повідомив, що згідно ст.44,45 ЗУ «Про акціонерні товариства» організація голосування та підрахунку голосів, а також надання роз'яснень щодо порядку голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів здійснює лічильна комісія, що обирається Загальними зборами, та запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.;

члени лічильної комісії Дзигель М.С., Сидорчук Л.М.

Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних Загальних зборів.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	983848 голоси	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Гоч Л.С.;

члени лічильної комісії Дзигель М.С., Сидорчук Л.М.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних Загальних зборів.

Питання №2 порядку денного (Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Слухали:

Басараба Р.І., який повідомив, що рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №74 від 09.03.2021р.) обрано Головою Зборів Целюка Георгія Яковича, а секретарем Загальних зборів – Курепу Тетяну Миколаївну.

Запропоновано: затвердити Головою зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М..

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	983848 голоси	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити затвердити Головою зборів Целюка Г.Я., а секретарем Загальних зборів – Курепу Т.М.

Питання №3 порядку денного (Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів).

Слухали:

З процедурних питань, що стосуються голосування та проведення Зборів Голова зборів оголосив наступне:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних Зборів акціонерів в наступній редакції:

-встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;

-встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;

-встановити, що на зборах всі питання (пропозиції) та прохання на виступ подаються у письмовому вигляді Голові Зборів через лічильну комісію до початку розгляду відповідного питання порядку денного, якого стосуються ці питання (пропозиції);

-встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів.

Питання №4 порядку денного (Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік).

Слухали:

Басараб Р.І. повідомив, що Наглядова рада у 2020 році діяла у складі 2 осіб, а саме: Макмахон Лоррейн Ізабель Марі Стевенін, Макмахон Франклін Дункан. Наглядова рада особливу увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи підприємства, відповідності об'ємів виробництва продукції, її реалізації. Під контролем Наглядової ради знаходились питання поточної виробничо-фінансової діяльності, підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні і перспективного розвитку Товариства. Наглядова рада здійснювала розгляд та вирішення стратегічних питань Товариства, у т.ч. контроль за роботою Виконавчого органу і Товариства в цілому.

У зв'язку з чим запропоновано:

Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	983848 голоси	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році затвердити, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік).

Слухали:

Директор Товариства Басараб Роман Іванович звітував щодо діяльності Виконавчого органу в 2020 році. Планові показники діяльності на 2020 рік виконано. З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Виконавчий орган здійснював діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві. У звітному періоді створені передумови для стабільної та стійкої роботи Товариства в 2021 році.

Голова Зборів запропонував звіт Директор Товариства затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Звіт Виконавчого органу Товариства затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році визнати задовільною.

Питання №6 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік).

Слухали:

Голову Загальних зборів, який повідомив, що відповідно до ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердження річного звіту відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Питання №7 порядку денного (Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік).

Слухали:

Голова зборів запропонував за результатами звіту Головного бухгалтера затвердити наступний проект рішення: Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2020 року в сумі 3711 тисяч гривень за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди за 2020 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Покрити накопичені збитки станом на 31 грудня 2020 року в сумі 3711 тисяч гривень за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди за 2020 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Питання №8 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «Рівнесільмаш» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.).

Слухали:

Голова зборів повідомив, що відповідно до ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного товариства, приймається Зборами акціонерів.

Відповідно до п.4 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством в ході поточної

господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. ЦелюкГ.Я. запропонував наступний проект рішення:

Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів на суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, 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 2021 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 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 31.12.2020р.

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Надати попередню згоду на укладання наступних значних правочинів на суму до 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень, 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 2021 року, вирішили схвалити вчинення Товариством у 2021 році і до моменту проведення у 2022 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 31.12.2020р.

Питання №9 порядку денного (Визначення основних напрямків діяльності Товариства).

Слухали:

Директор Товариства Басараб Роман Іванович зазначив, що з метою створення передумов стабільної роботи Товариства та виходячи зі стратегічних цілей Товариства для підвищення ефективності роботи підприємства, збільшення об'ємів виробництва продукції, її реалізації, а також для перспективного розвитку, створення нових виробничих підрозділів на території АТ «Рівнесільмаш» необхідно змінити класифікацію основних видів економічної діяльності.

Проект рішення: АТ «Рівнесільмаш» обрало наступні основні види економічної діяльності:

- 16.10 «Лісопильне та стругальне виробництво»;
- 35.13 «Розподілення електроенергії»;
- 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт»;
- 16.24 «Виробництво дерев'яної тари»;
- 33.19 «Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування»;
- 28.30 «Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства».

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №9

За	983848 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити наступні основні види економічної діяльності для АТ «Рівнесільмаш» :

16.10 «Лісопилльне та стругальне виробництво»;

35.13 «Розподілення електроенергії»;

49.41 «Вантажний автомобільний транспорт»;

16.24 «Виробництво дерев'яної тари»;

33.19 «Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування»;

28.30 «Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства».

Виступив Голова Загальних зборів з інформацією про те, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, всі питання порядку денного розглянуті, рішення прийняті, у зв'язку із чим Загальні збори акціонерів оголошуємо закритими.

Закриття Загальних зборів Акціонерного Товариства «Рівнесільмаш» відбулося 12 квітня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Голова зборів

АТ «Рівнесільмаш» _____ **Г.Я.Целюк**

Секретар зборів

АТ «Рівнесільмаш» _____ **Т.М.Курепа**

