

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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 «12» квітня 2021 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 – «05» квітня 2021 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.С., 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 – Курену Т.М.*

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборів.*

4. Звіт Наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: *Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства у 2020 році затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: *Звіт директора Товариства про діяльність Виконавчого органу товариства у 2020 році затвердити. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2020 рік.*

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік.

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.*

8. 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 на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень без ПДВ, 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 31.12.2020 року.*

8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства.

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

16.10 «Лісопилне 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».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	попередній 2019р.	звітний 2020

<u>Усього активів</u>	86108	80813
<u>Основні засоби (за залишковою вартістю)</u>	85721	79157
<u>Запаси</u>	125	129
<u>Сумарна дебіторська заборгованість</u>	110	926
<u>Гроші та їх еквіваленти</u>	40	16
<u>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</u>	-121611	-125322
<u>Власний капітал</u>	59442	55731
<u>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</u>	983	983
<u>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</u>	-	-
<u>Поточні зобов'язання і забезпечення</u>	26666	25082
<u>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</u>	(3721)	(3711)
<u>Середньорічна кількість акцій (шт.)</u>	1310006	1310006
<u>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)</u>	(2,84045)	(2,83281)

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 АТ «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 Директора 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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 чергових 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 10.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1310006 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1274044 штук.

Наглядова рада АТ «Рівнесільмаш»