

**ПРОТОКОЛ № 1/2016**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**приватного акціонерного товариства «Рівнеагроспецпостач»**  
**(код за ЄДРПОУ - 00914295)**

Дата складання протоколу 08 квітня 2016 р.

Місце проведення зборів: Україна, 33001, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, 40.

Час проведення зборів з 11.00 год. до 12.40 годин 08.04.2016р.

**Інформація відносно статутного капіталу Товариства та реєстру акціонерів станом на «04»квітня 2016 року.**

Статутний капітал – 4357 гривень 50 копійок.

Кількість простих іменних акцій – 415 штук.

Номінальна вартість однієї акції – 10 гривень 50 копійок.

Протоколом Наглядової ради №1-2016 від «23» лютого 2016 року призначено реєстраційну комісію у складі:

*Голова комісії – Федорчук Раїса Ростиславівна.*

*Член комісії – Гусарук Юрій Володимирович.*

*Член комісії – Бакунець Валентина Анатоліївна.*

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 50 (п'ятдесят) осіб. Збори скликано з дотриманням всіх процедур, передбачених чинним законодавством, за рішенням Наглядової ради Товариства.

Голова реєстраційної комісії оголосила присутнім, а саме, про завершення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Федорчук Раїса Ростиславівна доповіла, що для участі у загальних зборах акціонерів прибув один акціонер – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами “Таск-інвест” Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “Перспектива” ТОВ “КУА “ТАСК-інвест” м. Київ, в особі представника, що діє на підставі довіреності від «28» березня 2016 року, а саме Волянюка Миколи Антоновича. Вказаний представник акціонера представляє повноваження 322 простих голосуючих акцій ПрАТ «Рівнеагроспецпостач», що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» кворум для проведення зборів досягнуто. Збори є правомочними.

На зборах від Товариства присутні: голова Наглядової Ради – Чабан Володимир Володимирович, член Наглядової Ради Буланій Олександр Павлович, голова Ревізійної комісії - Дюкарев Антон Вікторович, голова Правління – Радчук Георгій Анатолійович, головний бухгалтер – Федорчук Раїса Ростиславівна, головний інженер – Гусарук Юрій Володимирович, бухгалтери – Бакунець Валентина Анатоліївна та Бичковська Олександра Іллівна.

Порядок голосування – відкрите шляхом, підняття руки.

**Порядок денний:**

- 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів.***
- 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.***
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.***

4. *Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.*
5. *Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2015 рік та звіту про фінансові результати за 2015р.*
6. *Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2015р.*
7. *Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
8. *Про обрання членів Наглядової ради Товариства.*
9. *Про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.*
10. *Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.*

### **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:**

1. З першого питання порядку денного (**«Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та визначення її складу. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів»**)

Виступила Голова реєстраційної комісії Федорчук Раїса Ростиславівна яка запропонувала обрати лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з питань порядку денного у складі 2-х осіб, а саме:

*Головою лічильної комісії - Гусарука Юрія Володимировича.*

*Членом лічильної комісії - Бичковську Олександру Іллівну.*

Повноваження лічильної комісії припинити після закінчення річних загальних зборів акціонерів.

Обрати голову та секретаря зборів:

*Головою зборів - Радчука Георгія Анатолійовича.*

*Секретарем зборів - Бакунець Валентину Анатоліївну.*

#### **Голосували:**

**«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.**

**«Проти» - немає.**

**«Утримались» - немає.**

**Рішення прийняте.**

#### **Ухвалили:**

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме:

*Головою лічильної комісії - Гусарука Юрія Володимировича.*

*Членом лічильної комісії - Бичковську Олександру Іллівну.*

Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних загальних зборів акціонерів.

Обрати голову та секретаря зборів:

*Головою зборів - Радчука Георгія Анатолійовича,*

*Секретарем зборів - Бакунець Валентину Анатоліївну.*

2. З другого питання порядку денного (**«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»**).

Слухали звіт Голови Правління ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» Радчука Георгія Анатолійовича, який доповів про те, що 2015 році робота Правління здійснювалась згідно діючого законодавства України та Статуту Товариства. Було повідомлено, що на протязі 2015 року сталося зменшення вартості чистих активів Товариства, а також був отриманий збиток від фінансово-господарської діяльності у сумі 49,4 тисячі гривень.

За підсумками обговорення результатів діяльності ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2015 рік Дюкарев Антон Вікторович запропонував затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

*«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.*

*«Проти» - немає.*

*«Утримались» - немає.*

**Рішення прийняте.**

**Ухвалили:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визнати роботу Правління задовільною. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2015 рік.

**3. З третього питання порядку денного («Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік»).**

Слухали звіт голови Наглядової ради Чабана Володимира Володимировича, який доповів, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства, контролювала діяльність Правління Товариства, здійснювала захист прав акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. При цьому у взаємодіях ради та Правління Товариства додержувалось чітке розмежування повноважень та зобов'язань. Наглядова рада не підмняла та не втручалася в організаційно-розпорядні функції Виконавчого органу Товариства. За звітний період Наглядовою радою проводилися засідання, на яких розглядалися питання, господарської діяльності Товариства.

Дюкарев Антон Вікторович запропонував дати задовільну оцінку роботи Наглядової ради у 2015 році. Після обговорення голова зборів запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік.

**Голосували:**

*«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.*

*«Проти» - немає.*

*«Утримались» - немає.*

**Рішення прийняте.**

**Ухвалили:**

Затвердити «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

**4. З четвертого питання порядку денного («Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2015 рік та затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.»)**

Слухали Голову Ревізійної комісії Дюкарева Антона Вікторовича з доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства за 2015 рік. Комісія дала позитивний висновок про фінансову звітність Товариства за звітний період.

Представник акціонера юридичної особи Волянчук Микола Антонович запропонував затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

*«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.*

*«Проти» - немає.*

*«Утримались» - немає.*

**Рішення прийняте.**

**Ухвалили:**

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

5. З п'ятого питання порядку денного (**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства у складі балансу за 2015 рік та звіту про фінансові результати за 2015р.»**)

Виступила головний бухгалтер Федорчук Раїса Ростиславівна ознайомила із основними показниками фінансової звітності за 2015 рік та із аудиторським висновком незалежного аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Вефіль" щодо фінансової звітності та річних звітних даних ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» за 2015 рік.

Після обговорення голова зборів пропонує затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2015р. з валютою в сумі 1753,6 тис. грн. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

**«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.**

**«Проти» - немає.**

**«Утримались» - немає.**

**Рішення прийняте.**

**Ухвалили:**

Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2015р. з валютою в сумі 1753,6 тис. грн. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства за 2015 рік.

6. З шостого питання порядку денного. (**«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства 2015р.»**)

Виступила головний бухгалтер ПрАТ «Рівнеагроспецпостач» Федорчук Раїса Ростиславівна, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2015 році підприємство має збитки у розмірі 49,4 тисячі гривень.

У зв'язку з цим запропоновано розподіл прибутку за 2015 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю; відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2015 році не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зобов'язати Правління вжити заходи по ліквідації збитків у 2016 році.

**Голосували:**

**«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.**

**«Проти» - немає.**

**«Утримались» - немає.**

**Рішення прийняте.**

**Ухвалили:**

Затвердити збиток Товариства за 2015 рік в розмірі 49,4 тис. грн. Зобов'язати Правління вжити заходи по ліквідації збитків у 2016 році.

Дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. З сьомого питання порядку денного. (**«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»**)

Виступив Голова зборів, який доповів присутнім, що у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту та Положення про Наглядову раду попередній склад Наглядової ради припиняє свою діяльність. Запропонував припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Чабана Володимира Володимировича, Буланого Олександра Павловича, Ніфантьєва Олега Борисовича.

**Голосували:**

**«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.**

**«Проти» - немає.**

*«Утримались» - немає.*

*Рішення прийняте.*

**Ухвалили:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: Чабана Володимира Володимировича, Буланого Олександра Павловича, Ніфантьєва Олега Борисовича.

8. З восьмого питання порядку денного (**«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»**) Виступив представник акціонера юридичної особи Волянюк Микола Антонович, який запропонував у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”, п.10.2 статті 10 та п.12.2. статті 12 Статуту обрати до складу Наглядової ради трьох осіб, а саме: Чабана Володимира Володимировича, Діденка Кирила Вікторовича, Буланого Олександра Павловича терміном на 1 (один) рік.

**Голосували:**

*«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.*

*«Проти» - немає.*

*«Утримались» - немає.*

*Рішення прийняте.*

**Ухвалили:**

Обрати на посади членів Наглядової ради трьох осіб, а саме: Чабана Володимира Володимировича, Діденка Кирила Вікторовича, Буланого Олександра Павловича терміном на 1 (один) рік.

9. З дев'ятого питання порядку денного (**«Про припинення повноважень Голови ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.»**)

Виступив член Наглядової ради Буланій Олександр Павлович, який доповів, що у відповідності до Статуту та Положення про ревізійну комісію попередній склад ревізійної комісії припиняє свою діяльність. Запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Дюкарева Антона Вікторовича, Амер Олену Володимирівну, Д'яченка Дмитра Івановича.

**Голосували:**

*«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.*

*«Проти» - немає.*

*«Утримались» - немає.*

*Рішення прийняте.*

**Ухвалили:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Дюкарева Антона Вікторовича, Амер Олену Володимирівну, Д'яченка Дмитра Івановича.

10. З десятого питання порядку денного (**«Про обрання Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії Товариства.»**)

Слухали Буланого Олександра Павловича, який доповів, що керуючись п.10.2. статті 10 та п.14.1. статті 14 Статуту, пропонується обрати до складу ревізійної комісії трьох осіб, а саме:

Головою Ревізійної комісії - Дюкарева Антона Вікторовича.

Членом Ревізійної комісії- Амер Олену Володимирівну.

Членом Ревізійної комісії- Д'яченка Дмитра Івановича.

**Голосували:**

*«За» - 322 голоси, складає 100% від голосів акціонерів (їх представників), присутніх на зборах.*

**«Проти» - немає.**

**«Утримались» - немає.**

**Рішення прийняте.**

**Ухвалили:**

Обрати на посади членів ревізійної комісії у кількості трьох осіб, а саме:

Головою Ревізійної комісії - Дюкарева Антона Вікторовича.

Членом Ревізійної комісії- Амер Олену Володимирівну.

Членом Ревізійної комісії- Д'яченка Дмитра Івановича.

Слухали: Голову загальних зборів Радчука Георгія Анатолійовича, який повідомив присутнім, що порядок денний вичерпано. Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

**Голова Загальних зборів**

**Секретар Загальних зборів**



Г.А. Радчук

В.А. Бакунець

Пронумеровано, пронумеровано та  
скріплено відбитком печатки емітента

6(Шість) аркушів

Голова правління

*В. М. Родчук*  
В. М. Родчук



І. А. Родчук  
В. А. Родчук