

Приватне акціонерне товариство «РІВНЯНСЬКЕ»

(код ЄДРПОУ:03756916, місцезнаходження: 27160, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **9 жовтня 2021 року** о 09.00 год. за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора). Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на збори відбудеться з 08.00 до 08.45 год. за місцем проведення зборів: Кіровоградська область, Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна,65 у каб. №1 (кабінет директора). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину **5 жовтня 2021 року**.

Проект порядку денного:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
- 3.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р. по питанню 8 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2016 року.»
5. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021 р. по питанню 8 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2020 року.»
6. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.
7. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.
8. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.
9. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.
10. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.
- 11.Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: **<https://rivne.at24.com.ua>**

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку

денного у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів за адресою: 27160, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н., с. Рівне, вул. Гагаріна, 65 у кабінеті директора, тел. (05251) 4-15-54. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - директор Рускевич Андрій Вікторович.

Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів);

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денному загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

1. *пред'явити* особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

2. *надати* документи (копії документів, засвідчені нотаріально):

- для неповнолітніх акціонерів письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;
- для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення;
- для представника юридичної особи, якщо це директор - оригінал або нотаріально посвідчена копія документа що підтверджує його повноваження та призначення на посаду, якщо не директор – довіреність, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передуює даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів

Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства - 274000 штук, голосуючих акцій – 274000 штук .

Проект порядку денного загальних зборів

(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію: Сіроштан В.М.- голова, Миронова Ж.Д. - член. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії (із зазначенням ПІБ) під час видачі бюлетенів акціонеру (його представнику), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати: Головою зборів – Рускевича Андрія Вікторовича, Секретарем – Рускевич Антоніну Вікторівну. Затвердити регламент роботи зборів : час для виступів з

питання порядку денного – до 10 хвилин; час для відповіді на запитання до доповіді – до 5 хвилин; збори вести українською мовою.

4. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2017 р. по питанню 8 порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2016 року.»

Проект рішення: відмінити рішення загальних зборів акціонерів від 11.04.2017р., по питанню 8 порядку денного: «розподілити прибуток наступним чином:

Фонд розвитку виробництва - 92,59% - 13505910,00 грн.

Фонд соціального розвитку - 1 % - 145870,00 грн.

Фонд матеріального заохочення - 1 %- 145870,00 грн.

Резервний фонд - 5% - 729350,00 грн.

Фонд виплати дивідендів - 0,41 % - 60000,00 грн.

Сума дивідендів, нарахованих акціонеру, визначається шляхом помноження кількості акцій, що належить йому на розмір дивідендів на 1 (одну) просту акцію. Отриманий за таким розрахунком результат округлюється із використанням правил математичного округлення із точністю до двох знаків після коми.

Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів на користь платника податку, зобов'язане утримати податки із суми дивідендів за його рахунок, визначені Податковим кодексом України. Особи, які мають право на отримання дивідендів за 2016 рік на підставі переліку осіб наданого ПАТ «НДУ» станом на дату, яка буде визначена Наглядовою Радою, повинні надати Товариству відповідну Заяву на отримання дивідендів. Товариство виплачує дивіденди безпосередньо акціонерам та через депозитарну систему.

Товариство у 10-ти денний термін повинно ознайомити акціонерів з порядком виплати дивідендів шляхом розміщення вказаної інформації на власній веб-сторінці емітента.

5. Про відміну рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021 р. по питанню 8 порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства по результатам 2020 року.»

Проект рішення: відмінити рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2021р., по питанню 8 «Затвердити прибуток за 2020 р. в розмірі 1124 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: залишити 100 % прибутку для потреб діяльності, функціонування та розвитку підприємства, придбання основних засобів. Дивідендів за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.»

6. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році у сумі 14 590 000,00 гривень розподілити наступним чином:

- 1021 300,00 гривень направити на виплату дивідендів.
- 13 568 700,00 гривень залишити нерозподіленими.

За результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році виплатити дивіденди у розмірі 3727,37226277 гривні, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 1 021 300,00 гривень. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році та розмір річних дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

7. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення: Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році у сумі 6074000,00 гривень розподілити наступним чином:

- 425 180,00 гривень направити на виплату дивідендів.
- 5 648 820,00 гривень залишити нерозподіленими.

За результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2016 році виплатити дивіденди у розмірі 1, 55175182482 гривні, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 425 180,00 гривень. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році та розмір річних дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

8. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 2018 році у сумі 9 613 000,00 гривень розподілити наступним чином:

- 672 910 ,00 гривень направити на виплату дивідендів.
- 8 940 090,00 гривень залишити нерозподіленими.

За результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році виплатити дивіденди у розмірі 2,45587591241 гривні, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 672 910 ,00 гривень. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2018 році та розмір річних дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

9. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 2019 році у сумі 1 276 000,00 гривень розподілити наступним чином:

- 89 320 ,00 гривень направити на виплату дивідендів.
- 1186 680,00 гривень залишити нерозподіленими.

За результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році виплатити дивіденди у розмірі 0,32598540146 гривні, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 89 320,00 гривень. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році та розмір річних дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється

безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

10. Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом України «Про акціонерні товариства». Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом про АТ. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів.

Проект рішення:

Нерозподілений чистий прибуток отриманий за підсумками роботи Товариства у 2020 році у сумі 1124 000,00 гривень розподілити наступним чином:

- 78 680,00 гривень направити на виплату дивідендів.
- 1 045 320,00 гривень залишити нерозподіленими.

За результатами розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2020 році виплатити дивіденди у розмірі 0,28715328467 гривні, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 78 680,00 гривень. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого чистого прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2020 році та розмір річних дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою згідно чинного законодавства та Статуту Товариства.

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів згідно Закону України «Про акціонерні Товариства».

Проект рішення: Керуючись вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо гранична вартість майна або послуг, що є або буде предметом даних правочинів буде більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік та предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, договорів на надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше 30.04.2022р.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 30 122 750,00 (тридцять мільйонів сто двадцять дві тисячі сімсот п'ятдесят) гривень на день вчинення таких правочинів або еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Уповноважити Директора Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших

документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА