**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«РІМАЛ»**

Місто Рівне «29» квітня 2021 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІМАЛ» (код ЄДРПОУ 00451398, місцезнаходження: Україна, 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 40) проводилися 29 квітня 2021 року за адресою: Україна, 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 40, кабінет директора.

***Час початку реєстрації : 11 годин 00 хвилин «29» квітня 2021 р.***

***Час закінчення реєстрації : 11 годин 45 хвилин «29» квітня 2021 р.***

***Час початку роботи зборів : 12 годин 00 хвилин «29» квітня 2021 р.***

***Вид зборів: чергові.***

***Дата складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах : «23» квітня***

***2021 року.***

На час проведення Загальних зборів Статутний капітал Товариства становить 477421,81 (чотириста сімдесят сім тисяч чотириста двадцять одна гривня 81 копійка) гривень та розподілений на 1817 штук простих іменних акцій та 92 штуки привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 250,09 грн. кожна акція.

Загальні збори акціонерів (надалі за текстом – Загальні збори) відкрив Голова Наглядової ради Геворкян Гамлет Юзiкович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІМАЛ».

Всі акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІМАЛ» були персонально повідомлені про скликання чергових Загальних зборів акціонерів способом, передбаченим Статутом і визначеним Наглядовою радою Товариства (шляхом надсилання кожному акціонеру рекомендованих листів) не пізніше ніж за 30 діб, інформація про скликання Загальних зборів була розміщена у відповідності до законодавства України в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному вебсайті.

Всі акціонери, до дня проведення Загальних зборів, мали можливість ознайомитись з документами, які стосуються порядку денного, за місцем знаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІМАЛ», а в день проведення Загальних зборів також за місцем їх проведення – відповідно до порядку , затвердженого Наглядовою радою та вказаного в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників , що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, була створена Реєстраційна комісія відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 09.04.2021 р.) у складі : Гриб Наталія Іванівна, Котяш Наталія Анатоліївна.

Голова Реєстраційної комісії Гриб Наталія Іванівна повідомила про те, що Реєстраційною комісією проведені підрахунки та оформлений протокол №1 Реєстраційної комісії та оголосила результати реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників , які прибули на Загальні збори акціонерів 29 квітня 2021 року за адресою: Україна, 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Хмільна, будинок 40, кабінет директора:

1.Час початку реєстрації: «29» квітня 2021 року о 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації: «29» квітня 2021 року о 11 год. 45 хв.

2. Датою складання переліку акціонерів , які мають право на участь у Загальних зборах, є 23 квітня

2021 року.

3.Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить: 79 (сімдесят дев’ять) фізичних осіб, які в сукупності володіють 1817 штуками простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 454413,53 гривень, що становить 95,18% Статутного капіталу Товариства та 47 (сорок сім) фізичних осіб, які в сукупності володіють 92 штуками привілейованих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 23008,28 гривень, що становить 4,82% Статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІМАЛ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з обраною емітентом депозитарною установою складає 1070 (одна тисяча сімдесят) штук. Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» для визначення кворуму прийняті 880 (вісімсот вісімдесят) голосів акціонерів ПрАТ «РІМАЛ», які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів.

4.Результати реєстрації:

Під час реєстрації, Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів, рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів) Реєстраційною комісією не виносилось.

Відповідно до протоколу № 1 Реєстраційної комісії від 29 квітня 2021 року для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвавсь 1 (один) акціонер, якому належить 880  (вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій ПрАТ «РІМАЛ» , що складає 46,1% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Для участі у чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвавсь 1 (один) акціонер, якому належить 880  (вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій ПрАТ «РІМАЛ», що становить 82,2% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та мають право приймати участь у голосуванні).

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, Реєстраційною комісією зафіксовано кворум Загальних зборів 29 квітня 2021 року.

Голосування на Загальних зборах проводилось за принципом «одна голосуюча акція – один голос» з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування надавалися акціонерам Реєстраційною комісією під час реєстрації.

Головою Наглядової ради Геворкяном Гамлетом Юзiковичем оголошено порядок денний Загальних зборів:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

***1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.***

***2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.***

***3.Затвердження порядку (регламенту ) проведення Загальних зборів.***

***4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***5. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

***6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік.***

***7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.***

Голова Наглядової ради Геворкян Гамлет Юзiкович повідомив, що письмові пропозиції та зауваження від акціонерів до порядку денного не надходили.

Голова Наглядової ради повідомив, що акціонерам була надана можливість ознайомитися з усіма

документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, як цього вимагається законодавством

України.

Голова Наглядової ради повідомив, що підрахунок голосів з першого питання порядку денного

проводить тимчасова Лічильна комісія, яка була обрана згідно рішення Наглядової ради відповідно до ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: Голова тимчасової Лічильної комісії – Бабич Ірина Володимирівна, члени тимчасової Лічильної комісії – Бегназарян Тігран Рубенович, Шкльода Наталія Іванівна.

Після цього Загальні збори перейшли до обговорення питань порядку денного і прийняття рішень.

***З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***1.Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Геворкяна Гамлета Юзiковича про необхідність обрання Лічильної комісії Загальних зборів. Запропоновано обрати Лічильну комісію у складі:

Голова Лічильної комісії – Бабич Ірина Володимирівна, члени Лічильної комісії – Бегназарян Тігран Рубенович, Шкльода Наталія Іванівна.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Бабич Ірина Володимирівна.

Члени Лічильної комісії - Бегназарян Тігран Рубенович, Шкльода Наталія Іванівна.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі:***

***Голова Лічильної комісії – Бабич Ірина Володимирівна.***

***Члени Лічильної комісії -* Бегназарян Тігран Рубенович, Шкльода Наталія Іванівна.**

***З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.***

**Слухали:**

Директора Товариства Стецика Андрiя Ярославовича про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних зборів. Для проведення Загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Головою зборів Товариства – Геворкяна Гамлета Юзiковича, Секретарем зборів Товариства – Берднiк Наталiю Валерiївну.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

1.Обрати Головою зборів Товариства – Геворкяна Гамлета Юзiковича.

2.Обрати Секретарем Зборів Товариства – Берднiк Наталiю Валерiївну.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***1.Обрати Головою зборів Товариства – Геворкяна Гамлета Юзiковича.***

***2.Обрати Секретарем Зборів Товариства – Берднiк Наталiю Валерiївну.***

***З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***3.Затвердження порядку (регламенту ) проведення Загальних зборів.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Геворкяна Гамлета Юзiковича, який запропонував затвердити наступний

порядок проведення Загальних зборів (регламент зборів) Товариства:

* встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;
* встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2 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.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

* встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;
* встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2 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.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 3.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

***Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:***

* ***встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;***
* ***встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2 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.***

***З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

**Слухали:**

Директора ПрАТ «РІМАЛ» Стецика Андрiя Ярославовича, який ознайомив акціонерів зі звітом за 2020 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Затвердити Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за *2020 рік*. Визнати роботу директора протягом звітного періоду задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 4.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

**Затвердити Звіт директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу директора протягом звітного періоду задовільною.**

***З П”ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***5. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.***

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Геворкяна Гамлета Юзiковича, який ознайомив акціонерів зі звітом Наглядової

ради за 2020 рік. Директор Товариства Стецик Андрiй Ярославович запропонував звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня № 5.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

***1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.***

***2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.***

***З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2020 рік.***

**Слухали:**

Директора Товариства Стецика Андрiя Ярославовича, який ознайомив акціонерів з річним звітом та фінансовою звітністю Товариства за 2020 рік.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

***Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.***

***З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

***7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2020 році.***

**Слухали:**

Директора Товариства Стецика Андрiя Ярославовича, який повідомив акціонерів про те, що за підсумками роботи за 2020 рік Товариство отримало прибуток 2,2 тис.грн. Однак Товариство має непокритий збиток минулих років, тому прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік, необхідно направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Зауважень від учасників зборів не надходило.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік, направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати***.***

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

**Підсумки голосування:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів (їх представників) ,  що беруть участь у голосуванні , та є власниками  голосуючих акцій. | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «За» | 880 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% |
| Не голосували | 0 | Голосів | 0% |

**Рішення , прийняте Загальними зборами:**

***Прибуток, отриманий за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік, направити на погашення збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.***

Всі питання порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІМАЛ» оголошуються закритими.

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на Загальних зборах, що підтверджуються підписами Голови і Секретаря зборів.

**Голова зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Ю. Геворкян**

**Секретар зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Берднік**

**Директор**

**ПрАТ «РІМАЛ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Я. Стецик**