**До уваги акціонерів**

**ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»**

**Приватне акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (**код ЄДРПОУ - 00306644, місцезнаходження: 33016, м. Рівне, вул. Фабрична, 2, далі - Товариство)повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться  **28 квітня 2017 року** **об 11 год.** за адресою:м. Рівне, вул. Фабрична, 2, приміщення актової зали.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Схвалення рішення Наглядової Ради про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) зборів.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт про роботу та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. **Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на їх підписання.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 2016рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | | 69243 | 69060 |
| Основні засоби | | 43757 | 46462 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | | 4860 | 4860 |
| Запаси | | 12221 | 14351 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | | 7634 | 2478 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | | 332 | 612 |
| Власний капітал | | 33699 | 30695 |
| Статутний капітал | | 237 | 237 |
| Нерозподілений прибуток | | 33462 | 30458 |
| Довгострокові зобов’язання | | 0 | 693 |
| Поточні зобов’язання | | 35544 | 37672 |
| Чистий прибуток (збиток) | | 3004 | 4231 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | | 4731875 | 4731875 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |  | 0 | 0 |
|  |  |  |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних  акцій протягом періоду | | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | | 375 | 374 |

**Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання № 1

*Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Нечидюк Надія Олександрівна, члени комісії: Новак Світлана Володимирівна, Вечер Лілія Сильвестрівна.*

Питання № 2

*Схвалити рішення Наглядової ради від 23.02.2017р. про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.*

Питання № 3

*Затвердити наступний порядок проведення (регламент) зборів:*

*час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів – до 15 хв., час для*

*виступів учасників зборів у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хв.; час для відповідей на питання – до 5 хв. Пропозиції та запитання ставити в усній формі, з місць, по закінченню доповіді, збори провести без перерви.*

Питання № 4

*Звіт генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома. Роботу виконавчого органу Товариства у 2016 році визнати задовільною.*

Питання № 5

*Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів.*

Питання № 6

*Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році визнати задовільною. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства затвердити.*

Питання № 7

*Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2016 рік.*

Питання № 8

*Отриманий  прибуток спрямувати на накопичення нерозподіленого прибутку.*

Питання № 9

*Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2014 року, у повному складі.*

Питання № 11

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

Реєстрація акціонерів проводиться з 1000 годин до 1045 годин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 24 квітня 2017 року (станом на 2400).

Для реєстрації акціонерам необхідно при собі мати паспорт; представникам акціонерів необхідно при реєстрації надати довіреність на право представляти інтереси акціонера на Зборах, оформлену за встановленим порядком згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-юридичних осіб паспорт та документ, який підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах від імені акціонера-юридичної особи.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з проектами документів, матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, до 27 квітня 2017 року в юридичному відділі за місцезнаходженням Товариства, у день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства : [www.rfnm.in-ten.com](http://www.rfnm.in-ten.com).  Посадова особа,  відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Петрова Наталія Петрівна. Тел. для довідок: (0362) 24-75-17.

Повідомлення опубліковано 27.03.2017р. №58 в Бюлетні «Відомості НКЦПФР» та розміщено на власному веб-сайті [www.rfnm.in-ten.com](http://www.rfnm.in-ten.com)

**Наглядова рада ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів»**