***ЗАТВЕРДЖЕНО***

***Наглядовою радою ПрАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ***

***ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»***

***Протокол 1 від 23.03.2023 року***

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (далі – ПрАТ «РЗНЗБК», Товариство) (код ЄДРПОУ 05505696), місцезнаходження товариства: 35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с.Городок, вул. Промислова, буд. 1А; адреса для листування: rznzbk@gmail.com

Повідомляємо Вас про дистанційне проведення 19 травня 2023 року річних Загальних зборів приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»!

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЗНЗБК» та дистанційне їх проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою ПрАТ «РЗНЗБК» (протокол № 1 від 23.03.2023) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

19 травня 2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (із змінами) (далі –Порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 16 травня 2023 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: 08 травня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: 15 травня 2023 року на вебсайті Товариства за адресою: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 19 травня 2023 року дати завершення голосування.

Проект порядку денного та проекти рішень:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною

3. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства за 2021рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2021-2022 рік затвердити.

6. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021рік.

Проект рішення: Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

7. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022рік.

Проект рішення: Отриманий у 2022 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2021-2022 роках.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, що були укладені виконавчим органом Товариства на протязі 2021 та 2022 років.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2023 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2023 році і до моменту проведення у 2024 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, підряду, 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 31.12.2022р. із граничною сумою таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК» в повному складі.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 14 квітня 2023 року, загальна кількість акцій становить 1875000 штук, голосуючих 1873154 штуки.

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими відповідно до Розділу X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти rznzbk@gmail.com

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти rznzbk@gmail.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rznzbk@gmail.com, із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, є Побережний Олександр Іванович – голова Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК» (посадова особа). Контактні телефони: +380677805390, та електронна адреса для зв’язку з акціонерами: rznzbk@gmail.com

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного річних Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведенняЗагальних зборів.

Представником акціонера на річних Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, повноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на вебсайті Товариства за адресою: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 19 травня 2023 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | |
| Звітний 2021 | Звітний 2022 | Попередній 2020 |
| Усього активів | 23640 | 17916 | 10481 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 13873 | 16323 | 12865 |
| Запаси | 15969 | 16163 | 8204 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7587 | 1773 | 2242 |
| Гроші та їх еквіваленти | 80 | 7 | 26 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 18185 | 18202 | 14196 |
| Власний капітал | 18748 | 18765 | 14759 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 563 | 563 | 563 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 18765 | 15474 | 8587 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 3989 | 17 | 2515 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1875000 | 1875000 | 1875000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 2,127467 | 0,009067 | 1,341333 |