

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**чергових загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**  
(надалі – «Товариство»)

с. Городок

«22» квітня 2015 року

Дата проведення позачергових зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 квітня 2015 року.  
Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 35331, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Городок, вул. Промислова, 1, адміністративне приміщення Товариства.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 622 ( шістсот двадцять два ) осіб, яким належить 1 875 000 ( один мільйон вісімсот сімдесят п'ять ) штуки простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 3 від 09.02.2015 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Шубіна О.В.;

Член реєстраційної комісії – Бондаренко О.В.;

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шубіну Олену Вікторівну.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 8 ( вісім ) акціонери (представників акціонерів), яким належить 1872631 ( один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі шістсот тридцять одна ) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,99% від загальної кількості голосів акціонерів.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Порядок денний:**

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу та Ревізійної комісії.

**Питання №1 порядку денного** (Прийняття рішення з питань порядку проведення позачергових зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів Товариства).

**Слухали:**

1. Голову Наглядової ради Товариства Побережного О.І., який запропонував покласти функції лічильної комісії на членів реєстраційної комісії, а саме:

Голова лічильної комісії – Шубіна О.В.;

Член лічильної комісії - Бондаренко О.В.;

2. Голову Наглядової ради Товариства Побережного О.І., який зазначив, що у відповідності до рішення засідання наглядової ради Товариства від 09.02.2015р. головою Зборів призначено Бриду Ростислава Івановича, а секретарем зборів Васьків Романа Ігоровича.

3. Голова Наглядової ради Товариства Побережний О.І., запропонував затвердити регламент роботи Зборів, а саме :

Доповідь Голови Наглядової ради, Директора та інші доповіді – до 10 хв.

Обговорення доповідей до 15 хвилин, але всього не більш ніж 30 хвилин по питанню, що обговорюється.

Відповіді на запитання по доповідях – до 10 хвилин.

Голосування проходить в порядку надходження пропозицій.

**Вирішили:**

1. Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на:

Голова лічильної комісії – Шубіна Олена Вікторівна;

Член лічильної комісії - Бондаренко Ольга Вікторівна.

2. Обрати Головою Зборів: Брида Ростислав Іванович ;

Обрати секретарем Зборів: Васьків Роман Ігорович.

3. Затвердити регламент роботи Зборів.

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голоси	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №2 порядку денного (Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.)**

**Слухали:**

Директора Товариства Масника В.І. із звітом про господарську діяльність Товариства за 2014 рік

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 рік.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №3 порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік).**

**Слухали:**

Голову Наглядової ради Товариства Побережного О.І. із звітом за 2014 рік.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №4 порядку денного (Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.)**

**Слухали:**

Голову Ревізійної комісії Товариства Галань О.С. із звітом про роботу за 2014 рік.

**Вирішили:**

**Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 рік**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято

**Питання №5 порядку денного (Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік)**

**Слухали:**

Головного бухгалтера Товариства Бойчук С.Ф. із звітом за 2014 рік

**Вирішили:**

**Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2014 рік**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №6 порядку денного :**

**Слухали:**

Бриду Ростислава Івановича, який запропонував:

**1. Прибуток Товариства направити на відновлення основних фондів.**

**2. Дивіденди за 2014 рік на Товаристві не розподіляти та не виплачувати.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голосів	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

**Питання №7 порядку денного :**

**Слухали:**

Бриду Ростислава Івановича , який запропонував :

**Затвердити звіт виконавчого органу, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії за 2014 рік. Роботу органів управління товариством визнати задовільною.**

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872631 голос	100 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Утримались	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах
Не враховано	0 голосів	0 % голосів акціонерів присутніх на Зборах

Рішення прийнято.

Закриття чергових загальних зборів зборів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»** відбулося 22 квітня 2015 року о 12 год. 45 хв.

Голова зборів  
ПАТ «РЗНЗБК»

Брида Р.І.

Секретар зборів  
ПАТ «РЗНЗБК»

Васьків Р.І.

