

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

с. Городок

«28» квітня 2016 року

Дата проведення чергових зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
28 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 35600, 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: 22 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 622 (шістсот двадцять дві) осіб, яким належить 1875000 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 7 від 10.03.2016 р.) у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Шубіна О.В.;

Член реєстраційної комісії – Бондаренко О.В.;

Член реєстраційної комісії – Оверченко С.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 6 (шість) акціонерів (представників акціонерів), яким належить 1872779 (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев'ять) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,88% 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. Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії.
2. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
3. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р.
8. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії.

Питання №1 порядку денного (Про погодження рішення Наглядової Ради Товариства про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії).

Слухали:

1 Голову Наглядової ради Товариства, який запропонував погодити рішення Наглядової ради про надання повноважень з підрахунку голосів реєстраційній комісії до моменту обрання лічильної комісії

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

За рішенням Наглядової Ради Товариства до обрання лічильної комісії рішенням загальних зборів акціонерів призначити тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів та покласти функції тимчасової лічильної комісії на членів реєстраційної комісії.

Питання №2 порядку денного (Обрання лічильної комісії та затвердження її складу).

Слухали:

Голова зборів Брида Р.І запропонував покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме : Шубіну О.В., Оверченка С.В., Бондаренко О.В., Єремейчук І.А.,

Голосували:

«Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Покласти функції лічильної комісії на Зборах акціонерів на представників депозитарної установи ТОВ-фірми «Рівненський РКЦ», а саме : Шубіну О.В., Оверченка С.В., Бондаренко
Обрання лічильної комісії та затвердження її складу)

Питання №3 порядку денного .(Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства).

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Побережного О.І., який зазначив, що у відповідності до рішення засідання наглядової ради товариства від 10.03.2016р. головою Зборів призначено Бриду Ростислава Івановича., а секретарем зборів Васьківа Романа Ігоровича.

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.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

1.Обрати Головою загальних зборів акціонерів Бриду Ростислава Івановича, а секретарем зборів Васьківа Романа Ігоровича.

2. Затвердити регламент роботи Зборів.

Питання №4 (Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.)

Слухали:

Директора Товариства Масника В.І. із звітом про діяльність Товариства за 2015 рік

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Питання №5 порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік).

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Побережного О.І. із звітом за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік

Питання №6 порядку денного (Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії).

Слухали:

Голову Ревізійної комісії Товариства Галань Л.С. із звітом та висновками комісії за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2015 рік

Питання №7 порядку денного (.Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2015р..)

Слухали:

Голову Головного бухгалтера Товариства Бойчук Світлану Федорівну із звітом та балансом підприємства за 2015 рік.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2015 рік

Питання №8 порядку денного (Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства)

Слухали:

Директора Товариства Масника В.І., який запропонував прибуток, отриманий у 2015 році направити на розвиток підприємства. Дивіденти за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Прибуток, отриманий у 2015 році направити на розвиток підприємства. Дивіденти за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №9 порядку денного (Припинення повноважень членів Ревізійної комісії).

Слухали:

Голову загальних зборів Бриду Р.І. який запропонував припинити повноваження складу Ревізійної комісії у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

Припинити повноваження складу Ревізійної комісії.

Питання №10 порядку денного (Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов договору з членами Ревізійної комісії).

Слухали:

Голову загальних зборів Бриду Р.І. який обрати Ревізійну комісію у складі: Галань Леся Степанівна, Співак Володимир Романович, Колодій Тарас Богданович. Головою Ревізійної комісії обрати Галань Лесю Степанівну. Доручити Голові Наглядової ради Товариства укласти цивільно-правові договори із членами Ревізійної комісії.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів.

За	1872779 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.

Постановили:

1. Обрати Ревізійну комісію у складі: Галань Леся Степанівна, Співак Володимир Романович, Колодій Тарас Богданович.
2. Головою Ревізійної комісії обрати Галань Лесю Степанівну.
3. Доручити Голові Наглядової ради Товариства укласти цивільно-правові договори із членами Ревізійної комісії.

Закриття чергових загальних зборів зборів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»** відбулося 28 квітня 2016 року о 12 год. 30 хв.

Голова зборів
ПАТ «РЗНЗБК»

Секретар зборів
ПАТ «РЗНЗБК»



Брида Р.І.

Васьків Р.І.