**ПРОТОКОЛ №1**

**річних Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕНОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

(надалі – «Товариство»)

 **«24» травня 2023 року**

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 до 18–00 дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що 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: об 11 годині 08 травня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: о 12 годині 15 травня 2023 року на веб-сайті Товариства за адресою: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 23.03.2023р.) обрано головою зборів Бриду Ростислава Івановича, а секретарем Загальних зборів – Васьківа Романа Ігоровича

Рішенням Наглядової ради визначено осіб, відповідальних за взаємодію із Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме директора Товариства Олексюка Сергія Вікторовича, Бойчук Світлану Федорівну та Шубіну Олену Вікторівну.

.Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «РЗНЗБК», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 16.05.2023 року, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 622 (шістсот двадцять дві) особи.

На дату проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал товариства поділений на 1875000 (один мільйон вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,30 коп. кожна та складає 562500 (п’ятсот шістдесят дві тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок.

Загальна кількість цінних паперів Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «РЗНЗБК», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 16.05.2023 року, складає 1875000 (один мільйон вісімсот сімдесят п’ять тисяч) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій Товариства згідно реєстру, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 16.05.2023 року складає 1873154 (один мільйон вісімсот сімдесят три тисячі сто п’ятдесят чотири) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 1870826 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч вісімсот двадцять шість) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 99,88% від голосуючої кількості голосів Товариства.

Письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

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

Порядок денний:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021рік.
7. Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
8. Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2021-2022 роках.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

**Питання №1 порядку денного** (Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

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

**Питання №2 порядку денного (**Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Наглядової ради за 2022 рік визнати задовільною.**

**Питання №3 порядку денного (**Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

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

**Питання №4 порядку денного** (Про звіт Правління Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Звіт виконавчого органу Товариства за 2022 рік затвердити, роботу Правління Товариства за 2022 рік визнати задовільною.**

**Питання №5 порядку денного (**Про затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 рік.).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Річний звіт Товариства за 2021-2022 рік затвердити.**

**Питання №6 порядку денного (**Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021рік.).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

**Отриманий у 2021 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

**Питання №7 порядку денного** Про порядок розподілу прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022рік).

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Отриманий у 2022 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

**Питання №8 порядку денного** (Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2021-2022 роках.)

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

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

**Питання №9 порядку денного** (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.)

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

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.

**Питання №10 порядку денного** (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.)

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РЗНЗБК» в повному складі.**

**Питання №11 порядку денного** (Про обрання членів Наглядової ради Товариства.)

**Голосували:**

**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №11 для кумулятивного голосування

|  |  |
| --- | --- |
| Призвище, ім’я, по-батькові | Кількість голосів |
| Побережний Олександр Іванович | 1870826 |
| Дубневич Тетяна Іванівна | 1870826 |
| Дубневич Юрій Ярославович | 1870826 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |
| Всього: | 5612478 |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «РЗНЗБК» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Побережний Олександр Іванович, Дубневич Тетяна Іванівна та Дубневич Юрій Ярославович.**

**Питання №12 порядку денного** (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.)

**Голосували:**

Голосування з використанням бюлетенів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| За | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему | 1870826 голос | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |

Рішення прийнято

**Вирішили:**

**Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради.**

**Закінчення голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» відбулося о 18-00 годині 19 травня 2023 року.**

**Голова зборів**

**ПрАТ «РЗНЗБК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Брида Р.І.**

(підпис)

**Секретар зборів**

**ПрАТ «РЗНЗБК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Васьків Р.І.**

(підпис)