**ПРОТОКОЛ №1**

**річних Загальних зборів акціонерів**

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

(надалі – «Товариство»)

**«08» травня 2024 року**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЗНЗБК» та **дистанційне їх проведення** (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою ПрАТ «РЗНЗБК» (протокол № 6 від 25.03.2024) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

03 травня 2024 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: 30 квітня 2024 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: об 11 годині 19 травня 2024 року на веб-сайті Товариства за адресою: [http://www.](http://www./)rznzbk.in-ten.com

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 25.03.2024р.) 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 та Шубіну Олену Вікторівну.

.Загальна кількість осіб, включених до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «РЗНЗБК», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 30.04.2024 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 30.04.2024 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 30.04.2024 року складає 1873154 (один мільйон вісімсот сімдесят три тисячі сто п’ятдесят чотири) штуки.

Під час реєстрації встановлено, що після отримання зведених даних від НДУ для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники), яким належить 0 (нуль) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 0% 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» кворуму для проведення Зборів немає. Збори не відбулися.

**Голова зборів**

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

(підпис)

**Секретар зборів**

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

(підпис)