

ПРОТОКОЛ №1
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ
ЗАЛІЗОБЕНОНИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(надалі – «Товариство»)

«01» травня 2025 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 10.03.2025) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

28 квітня 2025 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: 25 квітня 2025 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: об 11 годині 09 квітня 2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.rznzbnk.pat.ua>

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 10.03.2025р.) 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 25.04.2025 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 25.04.2025 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 25.04.2025 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 1 870 676 (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч шістсот сімдесят шість) штук простих іменних голосуючих акцій Товариства, що складає 99,87% 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 обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2023-2024 році.
7. Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2023-2024 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
9. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
10. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Питання №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №1

За	1870676 голосів	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:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Шубіна О.В., Єрмейчук І.А., Бойчук С.Ф. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.

Питання №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №2

За	1870676 голосів	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:

Затвердити запропонований порядок проведення та регламент роботи загальних зборів.

Питання №3 порядку денного (Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №3

За	1870676 голосів	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 2023-2024 рік затвердити, роботу директора Товариства у 2023-2024 році визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №4

За	1870676 голосів	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:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023-2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

За	1870676 голосів	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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023-2024 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2023-2024 році).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

За	1870676 голосів	100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах
----	-----------------	---

Проти	0 голосів	zareєструвалися на загальних зборах 0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Отриманий у 2023-2024 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Питання №7 порядку денного (Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2023-2024 році).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетеню №7

За	1870676 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах

Рішення прийнято

Вирішили:

Затвердити значні правочини, що були укладені виконавчим органом Товариства на протязі 2023 та 2024 років.

Питання №8 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетеню №8

За	1870676 голос	100% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Проти	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Утримались	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися на загальних зборах
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0% голосуючих акцій акціонерів, які zareєструвалися 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 2025 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2025 році і до моменту проведення у 2026 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, підяду, 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 31.12.2024р. із граничною сумою таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Питання №9 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №9

За	1870676 голосів	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:

1. Затвердити Статут ПрАТ «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» у новій редакції.
2. Уповноважити директора Олексюка С.В. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
3. Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «РЗНЗБК» у новій редакції.

Питання №10 порядку денного (Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №10

За	1870676 голосів	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:

Скасувати внутрішні положення Товариства та затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «РЗНЗБК», «Положення про загальні збори ПрАТ «РЗНЗБК» та «Положення про Корпоративного секретаря ПрАТ «РЗНЗБК».

Закінчення голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» відбулося о 18-00 годині 28 квітня 2025 року.

Голова зборів
ПрАТ «РЗНЗБК» _____

Брида Р.І.

Секретар зборів
ПрАТ «РЗНЗБК» _____

Васьків Р.І.