



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

«04» травня 2026 року

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЗНЗБК» та дистанційне проведення (далі – річні Загальні збори) прийнято наглядовою радою ПрАТ «РЗНЗБК» (протокол № 1 від 16.03.2026) р. відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

30 квітня 2026 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: 27 квітня 2026 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування: об 11 годині 16 квітня 2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.rznzbc.pat.ua>

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування: об 11 годині 23 квітня 2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.rznzbc.pat.ua>

Відповідно до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради (протокол №1 від 16.03.2026р.) 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 27.04.2026 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 27.04.2026 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 27.04.2026 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:

Васьків Р.І.

Бриуда Р.І.



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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 2025 році.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року дня проведення Загальних зборів.

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

Васьків Р.І.

Брида Р.І.



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 рік 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 2025 рік затвердити, роботу директора Товариства у звітний період визнати задовільною.****Питання №4 порядку денного** Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.****Питання №5 порядку денного** (Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік).**Голосували:**

Голосування проводилось використанням бюлетеню №5

Васьків Р.І.

Брида Р.І.



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 2025 рік.

Питання №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства підсумками діяльності Товариства в 2025 році).

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №6

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:

Отриманий у 2025 році прибуток направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати і виплачувати.

Питання №7 порядку денного (Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.)

Голосували:

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7.

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

Васьків Р.І.

Брида Р.І.



Рішення прийнято

Вирішили:

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

Питання №8 порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради Товариства.)

Голосували:

Голосування проводилось використанням бюлетеню №8 для кумулятивного голосування

Прізвище, 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 №9 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 проводилось з використанням бюлетеню №9.

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.

Васьків Р.І.

Брида Р.І.



Питання №10 порядку денного (Про затвердження значних правочинів, укладених виконавчим органом у 20 році).

Голосували:

Голосування з використанням бюлетеню №10

За	1870676 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:

Затвердити значні правочини, що були укладені виконавчим органом Товариства на протязі 2025 році.

Питання №11 порядку денного (Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинят Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.)

Голосували:

Голосування з використанням бюлетеню №11

За	1870676 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:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з проведення Загальних зборів. Щодо вчинення значних правочинів, з приводу яких на момент проведення зборів невідомо чи будуть вчинятися Товариством протягом 2026 року вирішили схвалити вчинення Товариством у 2026 році і до моменту проведення у 2027 році наступних загальних зборів за рішенням Наглядової ради (попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, нада послуг, підряду, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів пор договору майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, догов уступки прав вимоги, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), що перевищу 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності складеної станом 31.12.2025р. із граничною сумою таких правочинів не більше 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

Закінчення голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЩНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» відбулося о 18-00 годин 14 квітня 2026 року.

Голова зборів ПрАТ «РЗНЗБК»

Секретар зборів ПрАТ «РЗНЗБК»

Брида Р.І.

Васьків Р.І.

Місто





Львів, Україна

Четверте травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Голубенко Н.І., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області, засвідчую справжність підписів **БРИДИ Романа Ігоровича, ВАСЬКІВА Романа Ігоровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **БРИДИ Романа Ігоровича, ВАСЬКІВА Романа Ігоровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № **139/140**

Приватний нотаріус





Всього прошито,
 пронумеровано і скріплено
 печаткою
 Ч. Хотими аркуші
 Приватний нотаріус

[Handwritten signature]