

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 24 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

19 квітня 2013 р.

смт. Славгород

В тексті цього Протоколу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» в подальшому іменується «Товариство».

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (в подальшому – **«Загальні збори»**) проводяться за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 52580, Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1, приміщення червоного кутка. Початок зборів – о 10 годині 00 хвилин. Закінчення зборів – о 13 годині 00 хвилин.

Загальна кількість акцій, розмічених Товариством - 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) штук простих іменних акцій.

Реєстраційну комісію в кількості 7 членів обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 1/2013 від 20.02.2013р).

Склад реєстраційної комісії: Щербина Н.А., Найда Т.І., Зібчук Г.В., Суліма Т.І., Єгунов О.В., Заводян Г.В., Іваніченко В.В. Протоколом №1 від 19.04.2013р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Щербину Наталю Анатоліївну.

Голова реєстраційної комісії Щербина Н.А. доповіла про результати реєстрації осіб, що зареєструвались для участі у Загальних зборах. Згідно її інформації:

- загальна кількість осіб, які мають право брати участь в Загальних зборах та включених до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «15» квітня 2013 р., який надано Публічним акціонерним товариством «Національній Депозитарій України» - 1095 осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих іменних акцій Товариства. (Реєстр знаходиться в матеріалах Загальних зборів акціонерів);

- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 17 (сімнадцять) осіб, які володіють у сукупності 136526 голосуючими акціями Товариства;

- загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 136526 (сто тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів, що становить 76,3 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій відповідно до Статуту Товариства;

- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 76,3 % відсотків голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори акціонерів Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», вважаються правомочними.

Голова Лічильної комісії Щербина Наталя Анатоліївна надала акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах. Голосування по всім питанням порядку денного провести за допомогою бюлетенів для голосування. Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Результати голосування по першому питанню порядку денного Лічильна комісія доповідає Загальним зборам відразу ж після завершення голосування з цього питання. Результати голосування з інших питань та підсумки голосування доводяться

лічильною комісією по закінченню голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів.

Всі проекти рішень запропоновані рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» від (Протокол №1/2013 від 20.02.2013р.).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками 2012 року. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
10. Про затвердження змін до статуту Товариства. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.
11. Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

Питання №1 порядку денного: «Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів»

Слухали: Члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який проінформував присутніх про пропозицію Наглядової ради - обрати органи Загальних зборів у кількості двох осіб: Голови Загальних зборів та Секретаря. Пропонується обрати Головою Загальних зборів Дукача Валерія Івановича, Секретарем – Бахмата Григорія Івановича. Рішення з цього питання вступає в силу з моменту оголошення Головою Лічильної комісії підсумків голосування по ньому.

Також було запропоновано затвердити регламент проведення Загальних зборів, вказаний в проекті рішення.

Проект рішення:

1) Головою Загальних зборів обрати Дукача Валерія Івановича, Секретарем – Бахмата Григорія Івановича. Рішення з цього питання вступає в силу з моменту оголошення голосування по ньому.

2) Розгляд питань порядку денного провести в наступній послідовності:

- основна доповідь;
- співдоповідь (при наявності);
- обговорення;
- відповіді на запитання;
- оголошення проекту рішення
- голосування.

3) Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповідь (при наявності) – до 10 хвилин;
- запитання та відповіді на них – до 3 хвилин;
- заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів відносно питання порядку денного – до 5-ти хвилин;
- виступи осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, дебатах та внесенні пропозицій щодо заслуханої інформації – до 5-ти хвилин;
- відповіді на запитання – до 10-ти хвилин.

Обговорення одного питання не може перевищувати 30-ти хвилин (без урахування тривалості самої доповіді).

4) Затвердити наступний порядок виступів учасників Загальних зборів:

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів;
- будь-який акціонер має право виступити в обговоренні, подавши Секретареві Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Загальних зборів;
- акціонер може в будь-який час відмовитись від участі в обговоренні. Відмова від права на виступ на користь іншої особи забороняється;
- акціонер може виступати тільки з питання, що обговорюється;
- забороняється розглядати й ухвалювати рішення з питань, що не включені до порядку денного Загальних зборів, а також змінювати порядок денний.

5) Після закінчення обговорення чергового питання порядку денного оголошується проект рішення з цього питання. Проект рішення ставиться на голосування.

6) Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування. Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного крім питань, пов'язаних з обранням Наглядової ради, провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». При цьому рахується кількість поданих голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЮСЬ». Голосування та підрахунок голосів по питанням, пов'язаних з обранням Наглядової ради, провести за принципом кумулятивного голосування: «загальна кількість голосів - це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається».

7) Результати голосування по першому питанню порядку денного та рішення оголосити відразу ж після завершення підрахунку голосів з цього питання. Результати голосування по іншим питанням оголосити після закінчення підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

8) Загальні збори провести без перерви. Загальні збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та оповіщення про всі рішення, ухвалені зборами.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136 526 (сто тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №2.

Голова Лічильної комісії Щербина Н.А. доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного.

Головою Загальних зборів обрано Дукача Валерія Івановича, Секретарем – Бахмата Григорія Івановича.

Голова та Секретар Загальних зборів займають робочі місця та приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання №2 порядку денного: «Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.»

Слухали: Голову Правління Товариства Баранова Олексія Олексійовича, який виступив із Звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року. (Звіт Голови Правління додається).

Виступаючи далі Баранов Олексій Олексійович запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 р. та перший квартал 2014 року, та визнати роботу Правління Товариства за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року. Результати господарської діяльності Товариства за 2012 рік та роботу Правління визнати задовільною.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136526 (сто тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №2.

Питання №3 порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Слухали: Представника акціонера, який є членом Наглядової ради, Похілько Сергія Вікторовича, який виступив із Звітом Наглядової ради Товариства за 2012 рік (звіт додається).

Виступаючи далі Похілько Сергій Вікторович запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рік задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2012 році визнати задовільною.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136499 (сто тридцять шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 27 (двадцять сім) голосів, або 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №3.

Питання №4 порядку денного: «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: доповідь Голови Ревізійної комісії Краснова Сергія Івановича із Звітом Ревізійної комісії про її висновки по річному звіту та балансу Товариства (звіт додається).

Виступаючи далі Краснов Сергій Іванович запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012 році задовільною.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136499 (сто тридцять шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 27 (двадцять сім) голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №4.

Питання №5 порядку денного: «Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.»

Слухали: інформацію члена Правління – заступника голови правління з фінансових питань Воронюка Івана Миколайовича про результати діяльності Товариства за 2012 р., дані річного звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Воронюк І.М. запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік в валюті балансу 29117 тисяч гривень

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136463 (сто тридцять шість тисяч чотириста шістьдесят три) голоси, що становить 99,95 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 63 (шістдесят три) голоси, або 0,05 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №5.

Питання №6 порядку денного: «Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками 2012 року. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.»

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І.

За результатами фінансової звітності Товариство отримало від господарської діяльності в 2012 році чистий прибуток в сумі 208 тис. грн. Розглядаючи питання розподілу отриманого Товариством прибутку Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 20.02.2013 р. вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами таку пропозицію: «Розглянувши питання господарської діяльності Товариства, беручи до уваги незадовільний стан економіки країни в цілому та в галузі машинобудування зокрема, рахуючи надзвичайно важливим мати ресурс фінансових оборотних коштів для модернізації та розвитку виробничої бази і можливості вирішення трудових та соціальних питань Товариства, запропонувати Загальним зборам акціонерів ПАТ «САЗ» проект рішення щодо порядку розподілу прибутку ПАТ «САЗ» за результатами 2012 фінансового року, а також внести його до бюлетенів для голосування з шостого питання порядку денного в такій редакції:

Проект рішення:

Отриманий Товариством за 2012 рік прибуток в сумі 208 тис грн. розподілити наступним чином: 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства, а решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136373 (сто тридцять шість тисяч триста сімдесят три) голоса, що становить 99,89 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 153 (сто п'ятдесят три) голоси, або 0,11 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №6.

Питання №7 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.»

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. щодо необхідності відкликання повноважень діючої Наглядової ради у повному складі у зв'язку із збігом строку повноважень.

Проект рішення:

Припинити (відкликати) повноваження діючої Наглядової ради у повному складі у зв'язку із збігом строку повноважень.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136499 (сто тридцять шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 27 (двадцять сім) голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №7.

Питання №8 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Наглядової ради.»

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І., який запропонував:

1) обрати Наглядову раду Товариства в новому складі шляхом кумулятивного голосування в кількості п'яти осіб строком на три роки;

2) затвердити текст та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради;

3) винагороду членам Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язків не призначати;

4) укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у відповідності до вимог статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з усіма членами обраної Наглядової ради.

Проект рішення:

1) Обрати Наглядову раду Товариства в новому складі шляхом кумулятивного голосування в кількості п'яти осіб строком на три роки в такому складі:

<i>Приватне акціонерне товариство «Промарматура»</i>
<i>Киричок Світлана Миколаївна</i>
<i>Дорошко Аркадій Дмитрович</i>
<i>Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»</i>
<i>Дукач Валерій Іванович</i>

2) Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

3) Винагороду членам Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язків не призначати.

4) Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у відповідності до вимог статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з усіма членами обраної Наглядової ради.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кількість голосів «ЗА»
<i>Приватне акціонерне товариство «Промарматура»</i>	682630
<i>Киричок Світлана Миколаївна</i>	682630
<i>Дорошко Аркадій Дмитрович</i>	682630
<i>Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»</i>	682630
<i>Дукач Валерій Іванович</i>	682630

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №8.

Питання №9 порядку денного «Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І.

Він повідомив, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2013-2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з контрагентами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства, що дорівнюють 29111 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2012 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з «19» квітня 2013 року по «19» квітня 2014 року (включно).

На вимогу Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства в новій редакції, всі правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік тобто у сумі більше за 7277750,00 гривень, потребують затвердження (або попереднього схвалення) Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Таким чином, пропоную:

1) Попередньо схвалити значні правочини, що пов'язані з укладанням договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) Товариства за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013р. та першого кварталу 2014 року.

2) Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013р. та першого кварталу 2014р. у розмірі 100 (сто) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто у сумі, що не перевищує 29 111 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів сто одинадцять тисяч) гривень по кожному з правочинів (договорів, угод, контрактів тощо).

3) Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) Товариства за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства вищезазначені договори.

Проект рішення:

1) Попередньо схвалити значні правочини, що пов'язані з укладанням договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) Товариства за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013р. та першого кварталу 2014 року.

2) Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2013р. та першого кварталу 2014р. у розмірі 100 (сто) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, тобто у сумі, що не перевищує 29 111 000,00 (двадцять дев'ять мільйонів сто одинадцять тисяч) гривень по кожному з правочинів (договорів, угод, контрактів тощо).

3) Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) Товариства за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства вищезазначені договори.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136499 (сто тридцять шість тисяч чотириста дев'яносто дев'ять) голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 27 (двадцять сім) голосів, або 0,02 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №9.

Питання №10 порядку денного: « Про затвердження змін до статуту Товариства. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І.

У зв'язку з змінами в законодавстві, які відбулися на протязі 2012 року, Товариство зобов'язано привести положення свого Статуту у відповідність до нього. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства (текст додається). Також пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства, та прийняти рішення про її державну реєстрацію.

Проект рішення:

1) Затвердити в цілому зміни та доповнення до статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», зареєстрованого Державним реєстратором Синельниківської державної районної адміністрації 26.12.2012 року, номер запису 12161050013000070.

2) Затвердити нову редакцію статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

3) Підписання та здійснення державної реєстрації нової редакції статуту доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» Баранову Олексію Олексійовичу.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136526 (сто тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 54 (п'ятдесят чотири) голоси, або 0,04 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №10.

Питання №11 порядку денного: «Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.»

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І.

У зв'язку з внесенням змін до Статуту товариства необхідно привести положення «Про Загальні збори акціонерів ПАТ «Славгородський арматурний завод» у відповідність до Статуту. Тому пропонується внести зміни до «Положення про загальні збори акціонерів» товариства (текст проекту Положення додається до матеріалів Загальних зборів).

Проект рішення:

1) Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

2) Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря підписати Положення про Загальні збори акціонерів в новій редакції.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 136526 (сто тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в зборах.

Рішення прийняте.

Голосування відбулося бюлетенем №11.

Слухали: Голова Загальних зборів акціонерів повідомив, що всі питання по порядку денному розглянуті. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.

Підсумки голосування відображені у протоколах Лічильної комісії (додаються).

Цей Протокол складено в п'яти однакових екземплярах.

Голова Загальних зборів _____ Дукач В.І.

Секретар зборів _____ Бахмат Г.І.

М.П.