

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Дата складання Протоколу: «19» квітня 2013 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «Славгородський арматурний завод» (надалі – «Товариство») затвердили рішення (Протокол № 23 від 20.04.2012р.) про обрання Лічильної комісії Загальних зборів (надалі – «Лічильна комісія») в кількості 7 членів у складі:

- Щербини Наталі Анатоліївни;
- Найди Таїси Іванівни;
- Зібчук Ганни Василівни;
- Заводян Галини Василівни;
- Іваніченко Валерія Вікторовича;
- Єгунова Олексія Вікторовича;
- Суліми Таїси Григорівни.

На засіданні Лічильної комісії, її Головою обрано Щербину Наталю Анатоліївну.

Лічильна комісія провела підрахунок голосів акціонерів, відданих у ході голосування з питань порядку денного Загальних зборів, оголосила результати голосування з усіх прийнятих рішень, та склала цей зведений Протокол про підсумки голосування акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ПАТ «САЗ», що відбулися «19» квітня 2013 р. за адресою: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району Дніпропетровської області, вулиця Заводська, 1, в приміщенні червоного кутку Товариства.

Час відкриття Загальних зборів: о 10 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів: о 12 год. 30 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах **136526** (сто тридцять шість тисяч п'ятсот двадцять шість) голосів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 порядку денного (50% голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах + 1 голос): **68264** (шістдесят вісім тисяч двісті шістдесят чотири) голоса. Голосування з цих питань проводилось бюлетенями для голосування, по кожному питанню окремо. Голосування та підрахунок голосів по вказаним питанням порядку денного проводиться за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання № 10 порядку денного (75 % голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах + 1 голос): **102396** (сто дві тисячі триста дев'яносто шість) голосів. Голосування з цих питань проводилось бюлетенями для голосування, по кожному питанню окремо. Голосування та підрахунок голосів по вказаним питанням порядку денного проводиться за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рішення з питання № 8 (обрання членів Наглядової ради) здійснювалось в порядку кумулятивного голосування, порядок проведення якого встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та положенням Про Загальні збори. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до відповідного органу управління Товариства. Акціонер, або особа, яка приймає участь в Загальних зборах має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводилось щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до Наглядової ради Товариства стали ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування з питання №8 проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування.

Результати голосування з питань порядку денного
(підсумки голосування):

З питання № 1: *Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.*

Пакет питань, поставлених на голосування (голосується пакетом):

Хто за те, щоб:

- 1) обрати запропонованих кандидатів головою та секретарем Загальних зборів?
- 2) затвердити запропонований регламент роботи Загальних зборів?

Формулювання рішення:

- 1) Головою Загальних зборів обрати Дукача Валерія Івановича, Секретарем – Бахмата Григорія Івановича.
- 2) Розгляд питань порядку денного провести в наступній послідовності:
 - основна доповідь;
 - співповідь (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 заслухованої 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) Голова Зборів оголошує питання порядку денного, може вносити пропозиції за даним питанням і ставить питання на голосування. Після закінчення обговорення чергового питання порядку денного оголошується проект рішення з цього питання. Проект рішення ставиться на голосування.

5) 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».

6) Результати голосування по першому питанню порядку денного та рішення оголосити відразу ж після завершення підрахунку голосів з цього питання. Це рішення набуває чинності відразу після оголошення результатів голосування по ньому. Результати голосування по іншим питанням оголосити після закінчення підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

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

8) Підписання протоколу Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 1 від 19.04.2013р. про підсумки голосування з першого питання.

3 питання № 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.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік та перший квартал 2014 року?

Формулювання 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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 2 про підсумки голосування з другого питання від 19.04.2013р.

3 питання № 3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2012 рік задовільною?

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 3 про підсумки голосування з третього питання від 19.04.2013р.

3 питання № 4: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік задовільною?

Формулювання 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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 4 про підсумки голосування з третього питання від 19.04.2013р.

3 питання № 5: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік в валюті балансу 29117 тисяч гривень?

Формулювання рішення:

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 5 про підсумки голосування з четвертого питання від 19.04.2013р.

3 питання № 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.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб затвердити запропонований головою зборів порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2012 році, а також хто за те, щоб не нараховувати та не виплачувати дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік?

Формулювання 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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 6 про підсумки голосування з п'ятого питання від 03.04.2013р.

3 питання № 7: Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

Питання поставлене на голосування:

Хто за те, щоб, припинити (відкликати) повноваження діючої Наглядової ради у повному складі у зв'язку із збігом строку повноважень.

Формулювання рішень:

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

Підсумки голосування:

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

кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 27 (двадцять сім) голосів, або 0.02 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 7 про підсумки голосування з сьомого питання від 19.04.2013р.

3 питання № 9: Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Пакет питань, поставлених на голосування (голосується пакетом):

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.

Формулювання 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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 9 про підсумки голосування з шостого питання від 19.04.2013р.

З питання № 10: Про затвердження змін до статуту Товариства. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

Питання поставлене на голосування:

Хто за те, щоб:

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.

Формулювання рішень:

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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 10 про підсумки голосування з сьомого питання від 19.04.2013р.

З питання № 11: Затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Питання поставлене на голосування:

Хто за те, щоб:

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.

Формулювання рішень:

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.

Підсумки голосування:

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

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 11 про підсумки голосування з сьомого питання від 19.04.2013р.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування Комісія не отримала.

Підписи членів Лічильної комісії:

Щербина Наталя Анатоліївна _____

Найда Таїса Іванівна _____

Зібчук Ганна Василівна _____

Заводян Галина Василівна _____

Іваніченко Валерій Вікторович _____

Єгунов Олексій Вікторович _____

Суліма Таїса Григорівна _____

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» ПРОТОКОЛ про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів «19» квітня 2013 року Дата та час проведення загальних зборів: «19» квітня 2013 р., о 10 год. 00 хв. Місце проведення зборів: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. приміщення червоного кутку		Питання порядку денного №8
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства:		179046
Кількість голосуючих акцій Товариства, що належать акціонерам, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		136526
Кількість голосів для кумулятивного голосування (КГ), що мають акціонери, які взяли участь у загальних зборах акціонерів:		682630
Подано заповнених бюлетенів для голосування	шт.: 17	голосів: 682630
Визнано недійсними бюлетенів для голосування	шт.: 0	голосів: 0
Не враховано бюлетенів для голосування <i>шт.:</i> <i>голосів:</i> Причина: _____ _____		
Враховано бюлетенів для голосування	шт.: 17	голосів: 682630
<u>Рішення з питання №8:</u>		
1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «САЗ» в кількості п'яти осіб строком на три роки:		
№	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів «ЗА»
1	Приватне акціонерне товариство «Промарматура»	682630
2	Киричок Світлана Миколаївна	682630
3	Дорошко Аркадій Дмитрович	682630
4	Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»	682630
5	Дукач Валерій Іванович	682630
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.		
За результатами голосування членами Наглядової ради обрані*:		
№	П.І.Б. кандидата	* Якщо за результатами голосування сформувати Наглядову раду у відповідності до вимог чинного законодавства та Статуту не вдалося, висновок про це зазначається у протоколі замість рішення загальних зборів акціонерів про обрання членів Наглядової ради.
1	Приватне акціонерне товариство «Промарматура»	
2	Киричок Світлана Миколаївна	
3	Дорошко Аркадій Дмитрович	
4	Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»	
5	Дукач Валерій Іванович	

Підписи членів лічильної комісії:

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)

(підпис) (П.І.Б.)