

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**Протокол № 22
річних (чергових) загальних зборів акціонерів**

22 квітня 2011 р.

смт. Славгород

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

- Річні (чергові) загальні збори акціонерів проводяться за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення червоного кутку ВАТ «САЗ». Початок зборів – о 10 годині 00 хвилин. Закінчення зборів – о 12 годині 00 хвилин.

- Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру акціонерів, наданого ВАТ «Національний Депозитарій України» станом на 22.04.2011р. -1095 осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих іменних акцій Товариства.

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

- Дата складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (акціонерів), які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів – «22» квітня 2011 року.

- Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів (акціонерів), які мають право брати участь в загальних зборах: 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) осіб.

- Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 18 (вісімнадцять) осіб, які володіють у сукупності 137657 простими іменними акціями Товариства.

- Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 137657 голосів, що становить 76,9 % від загальної кількості голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства.

- Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 76,9 відсотків голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори акціонерів Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», вважаються правомочними.

1. Слово було надане голові мандатної комісії Апуріну Віктору Васильовичу, який зачитав протокол мандатної комісії та оголосив про наявність кворуму.

2. Слово було надане Голові Правління, який запропонував:

- кандидатуру Голови зборів – Дукача Валерія Івановича та Секретаря зборів – Бахмата Григорія Івановича.

Голосування проводилося простим підняттям рук акціонерів, та було затверджено:

Голова зборів – Дукач Валерій Іванович.

Секретар - Бахмат Григорій Іванович.

3. Слово було надане Голові зборів:

- обрання Лічильної комісії Зборів.

- встановлення регламенту Зборів.

Голосування проводиться простим підняттям рук акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 року.

5. Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

7. Про відміну діючих та затвердження нових Положень: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

8. Про підтвердження повноважень: голови і членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

9. Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства. Обрання ревізійної комісії Товариства у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, а також про надання повноважень щодо їх укладання та підписання.

11. Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства, та про переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства.

З питання процедури розгляду питань порядку денного слово запросив член Наглядової ради Товариства, Голова Загальних зборів Дукач Валерій Іванович. Він розповів про важливість порядку прийняття рішень з питань, винесених на обговорення загальних зборів. Рішення прийняті цими зборами закладуть фундамент нової «будівлі» під назвою ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Тому порядок денний цих зборів треба розглядати не тільки як послідовність вирішення окремих питань, а як черговість взаємопов'язаних між собою юридичних фактів. Доречи, такої точки зору рекомендували додержуватись провідні фахівці Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на семінарах. За рішенням Наглядової ради Товариства Загальним зборам рекомендується змінити черговість розгляду питань порядку денного наступним чином:

- **Розгляд 1-го питання** («Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів») **перенести в кінець порядку денного та розглянути останнім;**

- **6-те питання** («Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції») **та 7-ме питання** («Про

відміну діючих та затвердження нових Положень: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства») **розглянути після розгляду 9-го питання;**

- **2-ге питання** («Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік») **розглянути першим;**

- розгляд інших питань порядку денного залишити без зміни їх черги.

Таким чином, питання порядку денного пропонується розглянути, проголосувати по них, та прийняти по ним рішення у такій послідовності:

«ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

3. Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.

4. Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 року.

5. Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Про підтвердження повноважень: голови і членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

9. Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства. Обрання ревізійної комісії Товариства у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

6. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

7. Про відміну діючих та затвердження нових Положень: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, а також про надання повноважень щодо їх укладання та підписання.

11. Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства, та про переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства.

1. Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів».

Зауваження та пропозиції акціонерів з цього приводу: не надані.

Вирішили: погодитись з пропозицією Голови зборів Дукача В.І. щодо запропонованої черги розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Голосування по всім питанням провести бюлетенями. При цьому у ході голосування по питанню порядку денного в запропонованій послідовності використовується номер

бюлетеня з відповідним порядковим номером. Члени лічильної комісії у ході підрахунку голосів з кожного проголосованого питання повинні уважно дивитися на номер бюлетеня, який повинен збігатися з номером питання, яке було поставлено на голосування. Якщо номер бюлетеня не збігається з номером питання порядку денного, по якому відбулося голосування, такий бюлетень вважається скасованим, а вказані в ньому голоси не підлягають рахуванню при підрахунку голосів.

Розгляд питань порядку денного:

Питання №2 порядку денного «**Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік. Основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік.**»

Слухали: доповідь Голови Правління Баранова Олексія Олексійовича зі звітом. (текст додається)

Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік пропонується затвердити.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік):

«**За**» - 137630 голосів акціонерів, що становить 99,98 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Проти**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Утримались**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Не дійсні**» - 27 голосів акціонерів, що становить 0,02 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік, та про основні напрями діяльності Товариства на 2011 рік.

Питання №3 порядку денного «**Звіт та висновки ревізійної комісії Товариства.**»

Слухали: доповідь Голови Ревізійної комісії Найді Таїси Іванівни із звітом Ревізійної комісії про її висновки по річному звіту та балансу Товариства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Пропонується затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства):

«**За**» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Проти**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Утримались**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про діяльність Товариства за 2010 рік та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.

Питання №4 порядку денного «Затвердження річного балансу, річної фінансової звітності, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 року».

Слухали: інформацію головного економіста ВАТ «Славгородський арматурний завод» Краснова Сергія Івановича.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Пропонується затвердити річний баланс, річну фінансову звітність, та у зв'язку зі збитковою діяльністю Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році дивіденди на акції не нараховувати.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження річного балансу, річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік):

«**За**» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Проти**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Утримались**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний баланс, річну фінансову звітність, та у зв'язку зі збитковою діяльністю Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році дивіденди на акції не нараховувати.

Питання №5 порядку денного «Про визначення типу та про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: інформацію Дукача В.І.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» всі акціонерні товариства будуть поділятися за типом на публічні та приватні. Була дана коротка довідка про характер діяльності кожного з типів акціонерних товариств. У зв'язку з приведенням діяльності нашого Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» нам необхідно визначитися у який тип: в приватне або в публічне буде перетворюватися наше Товариство. Цього вимагає Закон, а саме - його прикінцеві та перехідні положення.

Пропонується затвердити організаційно-правовою формою Товариства - акціонерне товариство. Тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство. У зв'язку з цим пропонується змінити найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД».

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про затвердження організаційно-правової форми Товариства - акціонерне товариство. Тип Товариства – ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство. Змінити найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» на

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»):

«За» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Проти» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Утримались» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Затвердити рішення про визначення типу акціонерного Товариства. Визначити тип Товариства - ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство.

2) Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»;**

- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЛАВГОРОДСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»;**

- англійською мовою: **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY
«SLAVGOROD FITTING VALVES PLANT».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПАТ «САЗ»;**

- російською мовою: **ПАО «САЗ»;**

- англійською мовою: **«SAZ», PJSC.**

Питання №8 порядку денного «Про підтвердження повноважень: голови і членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради».

Слухали: інформацію Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку з тим, що строк повноваження Голови та членів Наглядової ради згідно Статуту ВАТ «САЗ» на день проведення цих Загальних зборів ще не скінчилися, а у разі переобрання нового складу Наглядової ради треба керуватися нормами Закону України «Про акціонерні товариства», згідно з якими обрання членів цього органу Товариства відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування з використанням спеціальних бюлетенів та трудоємкої процедури підрахунку голосів, пропонується на цих зборах підтвердити повноваження чинного складу Наглядової ради.

Пропонується всім членам і Голові Наглядової ради продовжити виконувати свої повноваження до моменту обрання Загальними зборами акціонерів цього органу Товариства у новому складі. Крім того, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» встановлюється обов'язковість укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, на підставі яких вони будуть виконувати свої функції та повноваження. Законом передбачена обов'язковість затвердження умов цих договорів Загальними зборами акціонерів. Тексти (умови) цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради було надано акціонерам для ознайомлення на інформаційній дошці.

Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради.

Пропонується затвердити розмір винагороди, що буде виплачуватися члену Наглядової ради за виконання ним своїх повноважень у розмірі 0,00 (нуль) грн. за рік, тобто безоплатно.

Пропонується обрати особу, яка уповноважується Загальними зборами на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Цією особою пропонується обрати Голову Правління Товариства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про підтвердження (подовження) повноважень: Голови і членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради):

«**За**» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Проти**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Утримались**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Підтвердити повноваження Голови і членів Наглядової ради у чинному складі після затвердження нової редакції Статуту Товариства, та проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

2) Визначити, що Голова і члени Наглядової ради, обрані до набуття чинності нової редакції Статуту Товариства, продовжують виконувати свої повноваження у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про Наглядову раду Товариства до моменту переобрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

3) Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

4) Затвердити розмір винагороди, що буде виплачуватися члену Наглядової ради за виконання ним своїх повноважень у розмірі 0 (нуль) гривень за рік.

5) Укласти договори з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради.

Питання №9 порядку денного «**Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства. Обрання ревізійної комісії Товариства у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії**».

Слухали: інформацію Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку з неможливістю виконання членами Ревізійної комісії своїх функцій, пропонується достроково припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства.

Пропонується обрати новий склад Ревізійної комісії кількістю з 3-х осіб, а саме:

1. Краснов Сергій Іванович, головний економіст ВАТ «САЗ» - Головою Ревізійної комісії;

2. юридична особа-акціонер ВАТ «САЗ» - АТ «Промарматура» в особі уповноваженого представника Машкіної Ірини Віталіївни, начальника управління УАРП АТ «Промарматура», що діє на підставі довіреності;

3. Єрмак Олександра Валентинівна, старший майстер інструментальної дільниці ВАТ «САЗ».

Ревізійна комісія виконує свої повноваження у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про Ревізійну комісію Товариства до моменту переобрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії.

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» встановлюється обов'язковість укладання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, на підставі яких вони будуть виконувати свої функції та повноваження. Законом передбачена обов'язковість затвердження умов цих договорів Загальними зборами акціонерів. Тексти (умови) цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії було надано акціонерам для ознайомлення на дошці інформації.

Пропонується затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Пропонується затвердити розмір винагороди, що буде виплачуватися члену Ревізійної комісії за виконання ним своїх повноважень у розмірі 0 (нуль) гривень за рік, тобто безоплатно.

Пропонується обрати особу, яка уповноважується Загальними зборами на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Цією особою пропонується обрати Голову Правління Товариства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Про обрання Ревізійної комісії Товариства у новому складі. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії):

«**За**» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Проти**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«**Утримались**» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:

1) достроково припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії Товариства;

2) обрати новий склад Ревізійної комісії кількістю з 3-х осіб, а саме:

- Краснов Сергій Іванович, головний економіст ВАТ «САЗ» - Головою Ревізійної комісії,
- юридична особа-акціонер ВАТ «САЗ» - АТ «Промарматура» в особі уповноваженого представника Машкіної Ірини Віталіївни, начальника управління УАРП АТ «Промарматура», що діє на підставі довіреності,
- Єрмак Олександра Валентинович, старший майстер інструментальної дільниці ВАТ «САЗ»;

Ревізійній комісії виконувати свої повноваження у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та положення про Ревізійну комісію Товариства до моменту переобрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії;

3) затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства;

4) затвердити розмір винагороди, що буде виплачуватися члену Ревізійної комісії за виконання ним своїх повноважень у розмірі 0 (нуль) гривень за рік;

5) укласти договори з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладаються з членами Ревізійної комісії.

Питання №6 порядку денного «Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції».

Слухали: інформацію Дукача В.І. До затвердження Загальними зборами пропонується нова редакція Статуту Товариства. Необхідність викладення та прийняття статуту у новій редакції є наслідком приведення діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства. Нова редакція статуту повністю відповідає вимогам, встановленим законом.

Пропонується затвердити статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Пропонується обрати Голову Правління Баранова О.О. особою, визначеною загальними зборами акціонерів на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

Також пропонується подати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції на реєстрацію у встановленому законодавством порядку до органу державної реєстрації через уповноважену особу згідно довіреності підписаної головою правління.

Було наголошено про необхідність виконати інші, передбачені законодавством дії та процедури, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про:

1) Затвердження Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства подати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції на реєстрацію у встановленому законодавством порядку до органу державної реєстрації через уповноважену особу згідно довіреності підписаної головою правління.

4) Уповноваження Голову Правління Товариства на виконання інших, передбачені законодавством дій та процедур, пов'язані зі зміною найменування Товариства).

5) Визначення про те, що норми та положення статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» в новій редакції набувають чинності для Товариства, для акціонерів Товариства, а також для третіх осіб з дати державної реєстрації цієї редакції Статуту у встановленому законодавством порядку.

6) Визначення про те, що органи управління та контролю Товариства та посадові особи Товариства обрані до набуття чинності нової редакції Статуту Товариства зберігають свої повноваження до моменту їх переобрання у відповідності до вимог цієї редакції Статуту):

«За» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Проти» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Утримались» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства подати Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції на реєстрацію у встановленому законодавством порядку до органу державної реєстрації через уповноважену особу згідно довіреності.

4) Уповноважити Голову Правління Товариства на виконання інших, передбачених законодавством дій та процедур, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

5) Визначити, що норми та положення статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» в новій редакції набувають чинності для Товариства, для акціонерів Товариства, а також для третіх осіб з дати державної реєстрації цієї редакції статуту у встановленому законодавством порядку.

6) Визначити, що органи управління та контролю Товариства та посадові особи Товариства обрані до набуття чинності нової редакції Статуту Товариства зберігають свої повноваження до моменту їх переобрання у відповідності до вимог цієї редакції Статуту.

Питання №7 порядку денного «**Про відміну діючих та затвердження нових Положень: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію та інших внутрішніх нормативних документів Товариства**».

Слухали: інформацію Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства, виникає необхідність відмінити дію чинних та затвердження внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність його органів, в нових редакціях. Тексти положень було надано акціонерам для ознайомлення на дошці інформації.

Пропонується:

1) Відмінити чинні положення, що регулюють діяльність органів Товариства: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію.

2) Затвердити нові редакції положень, що регулюють діяльність органів Товариства: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію.

3) Визначити, що нові редакції положень, що регулюють діяльність органів Товариства вступають в дію з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції).

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про:

1) Відміну чинних положень, що регулюють діяльність органів Товариства: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію.

2) Затвердження нових редакцій положень, що регулюють діяльність органів Товариства: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію.

3) Визначення, що нові редакції положень, що регулюють діяльність органів Товариства вступають в дію з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції):

«За» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Проти» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Утримались» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Відмінити чинні положення, що регулюють діяльність органів Товариства: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію.

2) Затвердити нові редакції положень, що регулюють діяльність органів Товариства: Про загальні збори акціонерів; Про наглядову раду; Про правління; Про ревізійну комісію.

3) Визначити, що нові редакції положень, що регулюють діяльність органів Товариства вступають в дію з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Питання №10 порядку денного «**Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість, а також про надання повноважень щодо їх укладання та підписання**».

Слухали: інформацію Дукача В.І. Він повідомив, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011-2012 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, які можуть вчинятися Товариством у період з «22» квітня 2011 року по «22» квітня 2012 року (включно).

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ЗАТ «САЗ» за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає **13 665 тис. грн.** 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 2010 рік, потребують затвердження (або попереднього схвалення) загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Таким чином, для можливості вчинення Товариством правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати **3 млн. 416 тис. грн. (25%)** та **6 млн. 833 тис. грн. (50%)**, необхідно отримати попереднє схвалення таких правочинів загальними зборами акціонерів Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), та, враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства в новій редакції, не надавати попереднього схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з «22» квітня 2011 року по «22» квітня 2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Всі правочини (укладення договорів, угод, контрактів) вчиняються у відповідності до Статуту Товариства в новій редакції та чинного законодавства.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів):

«За» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Проти» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Утримались» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення:

З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), та, враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства в новій редакції, не надавати попереднього схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «22» квітня 2011 року по «22» квітня 2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Всі правочини (укладення договорів, угод, контрактів) вчиняються у відповідності до Статуту Товариства в новій редакції та чинного законодавства.

Питання №11 порядку денного «Про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства, та про переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства».

Слухали: інформацію Дукача В.І. Він доповів, що згідно з Положенням про порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв'язку зі зміною найменування акціонерного товариства, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2009 р. N 1638 та зареєстрованого в міністерстві юстиції України 09.02.2010 р. за N 145/17440, Товариство повинно отримати нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Крім того, згідно з Положенням про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифікат, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 вересня 2006 року N 806, Товариство повинно переоформити глобальний сертифікат випуску акцій на підставі нового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Пропонується:

1) Провести у строк, не пізніше 60 календарних днів з дати реєстрації в органах державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції, передбачені законодавством заходи щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2) Уповноважити Голову Правління, організувати виконання заходів, щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства в Дніпропетровському обласному територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3) Протягом семи робочих днів після отримання нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів здійснити передбачені законодавством заходи щодо переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства.

4) уповноважити Голову Правління, організувати виконання заходів, щодо переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства в Національному депозитарії України.

При обговоренні цього питання інших пропозицій, зауважень та виступів акціонерів не було.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства, та про переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства):

«За» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Проти» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Утримались» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Провести у строк, не пізніше 60 календарних днів з дати реєстрації в органах державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» у новій редакції, передбачені законодавством заходи щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

2) Уповноважити Голову Правління, організувати виконання заходів, щодо заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною найменування Товариства в Дніпропетровському обласному територіальному управлінні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3) Протягом семи робочих днів після отримання нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів здійснити передбачені законодавством заходи щодо переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства.

4) уповноважити Голову Правління, організувати виконання заходів, щодо переоформлення глобального сертифікату випуску акцій Товариства в Національному депозитарії України.

Питання №1 порядку денного «**Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів**».

Слухали: інформацію Дукача В.І. та пропозицію голови правління Баранова О.О. , який запропонував затвердити склад Лічильної комісії Товариства у кількості 7 осіб з числа працівників Товариства:

- Довбня Галина Анатоліївна – Голова (член) лічильної комісії;
- Найда Таїса Іванівна – член лічильної комісії;
- Зібчук Ганна Василівна – член лічильної комісії;
- Суліма Таїса Григорівна – член лічильної комісії;
- Єрмак Ольга Василівна – член лічильної комісії;
- Безугла Ніна Максимівна – член лічильної комісії;
- Єгунов Олексій Вікторович – член лічильної комісії.

Повноваження цього складу Лічильної комісії встановити строком на 1 (один) рік до наступного переобрання Лічильної комісії Товариства у повному складі на наступних річних (чергових) зборах акціонерів Товариства.

Пропонується затвердити склад Лічильної комісії Товариства та проголосувати списком.

Голову і секретаря наступних загальних зборів Товариства та затвердження регламенту роботи наступних загальних зборів акціонерів пропонується обрати та затвердити на наступних зборах акціонерів у відповідності із Статутом Товариства в новій редакції. Тому ці питання на голосування не ставляться.

Голосували (кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про обрання Лічильної комісії Товариства):

«За» - 137657 голосів акціонерів, що становить 100,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Проти» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання;

«Утримались» - 0,00 голосів акціонерів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та приймають рішення з цього питання.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення:

1) Затвердити склад Лічильної комісії Товариства у кількості 7 осіб:

- Довбня Галина Анатоліївна – Голова (член) лічильної комісії;
- Найда Таїса Іванівна – член лічильної комісії;
- Зібчук Ганна Василівна – член лічильної комісії;
- Суліма Таїса Григорівна – член лічильної комісії;
- Єрмак Ольга Василівна – член лічильної комісії;
- Безугла Ніна Максимівна – член лічильної комісії;
- Єгунов Олексій Вікторович – член лічильної комісії.

2) Повноваження цього складу Лічильної комісії встановити строком на 1 (один) рік до наступного переобрання Лічильної комісії Товариства у повному складі на наступних річних (чергових) зборах акціонерів Товариства.

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 ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.

Підсумки голосування відображені у протоколі лічильної комісії (додається).

Голова загальних зборів _____ Дукач В.І.

Секретар зборів _____ Бахмат Г.І.

М.П.