

# ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ

## про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Дата складання протоколу: «20» квітня 2016 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «САЗ» (надалі – «Загальні збори») 20 квітня 2016 року затвердили рішення про обрання Лічильної комісії Загальних зборів (надалі – «Лічильна комісія») в кількості 3 членів:

- Заводян Г.В. - член комісії, Голова комісії;
- Білий В.В. - член комісії;
- Іваніченко В.В. - член комісії.

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 ПАТ «САЗ», які зареєструвались для участі у Загальних зборах, датою проведення «20» квітня 2016 р. за адресою: с.м.т. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку» Товариства..

Час відкриття Загальних зборів: об 11 год. 00 хв.  
Час закриття Загальних зборів: о 13 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах **135363** ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №12 та №14 порядку денного (50% голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах + 1 голос): **67682** ( шістьдесят сім тисяч шістсот вісімдесят два) 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».

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання №11 та №13 порядку денного (75 % голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах + 1 голос): **101522** ( сто одна тисяча п'ятсот двадцять два) 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 за процедурою для кумулятивного голосування, порядок проведення якого встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та положенням Про Загальні збори акціонерів. 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 голосування проводилось щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради рахуються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування з цього питання проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування.

Згідно з рішенням Наглядової ради (Протокол №3/2016 від 16.04.2016) розгляд питань №№ 14-18 порядку денного:

«14. Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

15. Внесення змін та затвердження положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

16. Внесення змін та затвердження положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

17. Внесення змін та затвердження положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

18. Внесення змін та затвердження положення «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» шляхом викладення кожного з цих документів в новій редакції», винесено на розгляд Загальних зборів одним об'єднаним питанням у зв'язку з тим, що вони мають однорідний характер. Об'єднаний проект рішення по питаннях №№ 14-18 включений в текст бюлетеня для голосування № 14. Згоду Загальних зборів на це отримано у ході роз'яснення процедури та порядку голосування.

## **Результати голосування з питань порядку денного (підсумки голосування):**

**Питання № 1:** Обрання членів лічильної комісії.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб обрати лічильну комісію у кількості 3 членів?

**Формулювання рішення:**

«Обрати лічильну комісію у кількості 3 членів (списком):

–Заводян Г.В. - член комісії, Голова комісії;

–Білий В.В. - член комісії;

–Іваніченко В.В. - член комісії».

Голосування проведено бюлетенем № 1.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії» прийнято рішення:

**«Обрати лічильну комісію у кількості 3 членів (списком):**

–Заводян Г.В. - член комісії, Голова комісії;

–Білий В.В. - член комісії;

–Іваніченко В.В. - член комісії».

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 3 реєстраційної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з першого питання порядку денного, складений Реєстраційною комісією Загальних зборів.

**Питання № 2:** Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року?

**Формулювання рішення:**

«Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року».

Голосування проведено бюлетенем № 2.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По другому питанню порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління» прийнято рішення:

**Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 1 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з другого питання порядку денного.

**Питання № 3:** Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік?

**Формулювання рішення:**

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Голосування проведено бюлетенем № 3.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По третьому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради» прийнято рішення:

**Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 2 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з третього питання порядку денного.

**Питання № 4:** Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік?

**Формулювання рішення:**

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та її висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

Голосування проведено бюлетенем № 4.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По четвертому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії» прийнято рішення:

**Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та її висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 3 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного.

**Питання № 5:** Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 рік.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2015 рік?

**Формулювання рішення:**

«Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2015 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма №5)».

Голосування проведено бюлетенем № 5.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По п'ятому питанню порядку денного «Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 рік» прийнято рішення:

**Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2015 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма №5).**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 4 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного.

**Питання № 6:** Про порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Про річні дивіденди Товариства.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб у зв'язку з отриманням Товариством збитків за 2015 рік в розмірі 732 (сімсот тридцять дві тисячі) грн., рішення про розподіл прибутку не приймати. Визначити порядок покриття збитків Товариства та прийняти рішення щодо річних дивідендів?

**Формулювання рішення:**

«У зв'язку з отриманням Товариством збитків за 2015 рік в розмірі 732 (сімсот тридцять дві тисячі) грн., рішення про розподіл прибутку не приймати. Покриття збитків за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік провести відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Резервний фонд та фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2015 році не формувати, річні дивіденди не виплачувати».

Голосування проведено бюлетенем № 6.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По шостому питанню порядку денного «Про порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Про річні дивіденди Товариства» прийнято рішення:

**У зв'язку з отриманням Товариством збитків за 2015 рік в розмірі 732 (сімсот тридцять дві тисячі) грн., рішення про розподіл прибутку не приймати. Покриття збитків за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік провести відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Резервний фонд та фонд**

**розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2015 році не формувати, річні дивіденди не виплачувати.**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 5 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з шостого питання порядку денного.

**Питання № 7:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб Наглядовій раді, обраної Загальними зборами у 2013 році у складі 5 осіб, у зв'язку зі збігом строку скласти повноваження з відкладальною умовою? За умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII визначити момент набрання чинності цього рішення?

**Формулювання рішення (пакетне):**

«1) Наглядовій раді, обраної Загальними зборами Товариства у 2013 році у складі 5 осіб:

- Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (член НР);
- Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» (член НР);
- Дукач Валерій Іванович (член НР);
- Дорошко Аркадій Дмитрович (член НР);
- Киричок Світлана Миколаївна (член НР),

у зв'язку зі збігом строку скласти повноваження з відкладальною умовою.

2) Це рішення вступає в силу з 05 травня 2016 року, за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

Голосування проведено бюлетенем № 7.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради» прийнято рішення:

**1)Наглядовій раді, обраної Загальними зборами Товариства у 2013 році у складі 5 осіб:**

- Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (член НР);
- Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» (член НР);
- Дукач Валерій Іванович (член НР);
- Дорошко Аркадій Дмитрович (член НР);
- Киричок Світлана Миколаївна (член НР),

у зв'язку зі збігом строку скласти повноваження з відкладальною умовою.

2) Це рішення вступає в силу з 05 травня 2016 року, за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 6 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного.

**З питання № 8:** Обрання членів Наглядової ради.

Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. До бюлетеня внесені такі дані:

«Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки в кількості трьох осіб:

1. Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»;
2. Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»;
3. Дукач Валерій Іванович.

За умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, обраному складу Наглядової ради приступити до виконання обов'язків з 05 травня 2016 року, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування № 8.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидати по виборах в Наглядову раду набрали таку кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування:

- Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура» - **135366** (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят шість), поданих «ЗА»;

- Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» - **135366** (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят шість), поданих «ЗА»;

- Дукач Валерій Іванович - **135357** (сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятдесят сім), поданих «ЗА».

За результатами підрахунку голосів акціонерів, більшість голосів віддано за кандидатів: **Межебовський Ігор Валерійович, Челядін Олександр Михайлович, Дукач Валерій Іванович.** Ці особи обрані членами Наглядової ради строком на три роки.

За умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, обраному складу Наглядової ради приступити до виконання обов'язків з 05 травня 2016 року, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

**Рішення прийняте.**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 7 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з восьмого питання.

**З питання № 9:** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; визначити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язків; визначити особу, уповноважену на підписання від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради; визначити дату вступу в дію цього рішення?

**Формулювання рішення (пакетне):**

«1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

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

3) Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

4) Це рішення вступає в силу з відкладальною умовою, а саме: не раніше вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Голосування проведено бюлетенем № 9.

**Результати голосування:**

По дев'ятому питанню порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради» прийнято рішення:

**1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.**

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

**3) Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.**

**4) Це рішення вступає в силу з відкладальною умовою, а саме: не раніше вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.**

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 8 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного.

**3 питання № 10:** 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.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб 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) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, які можуть вчинятись Товариством протягом 2016р. та першого кварталу 2017 року; визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом 2016р. та першого кварталу 2017р.; надати повноваження виконавчому органу Товариства самостійно визначити істотні та всі інші умови договорів, підписувати від імені Товариства вищезазначені договори?

**Формулювання рішення (пакетне):**

«1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, пов'язані з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх



осіб, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 500 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 400 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 300 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 400 млн. грн.

При цьому кожний з таких правочинів в обов'язковому порядку повинен пройти затвердження Наглядовою радою Товариства.

2) Надати повноваження Голові Правління та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти».

Голосування проведено бюлетенем № 10.

#### **Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

По десятому питанню 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» прийнято рішення:

**1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, пов'язані з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, а саме:**

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 500 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 400 млн. грн.;

- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 300 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 400 млн. грн.

При цьому кожний з таких правочинів в обов'язковому порядку повинен пройти затвердження Наглядовою радою Товариства.

2) Надати повноваження Голові Правління та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 9 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з десятого питання порядку денного.

### **З питання № 11:** Про зміну типу Товариства.

#### **Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. За умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII визначити момент набрання чинності цього рішення?

#### **Формулювання рішення (пакетне):**

- «1) Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
- 2) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Голосування проведено бюлетенем № 11.

#### **Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про зміну типу Товариства» прийнято рішення:

- 1) Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.
- 2) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 10 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного.

**З питання № 12:** Про зміну найменування Товариства.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб змінити найменування Товариства у зв'язку із зміною типу Товариства; затвердити нове найменування Товариства, та визначити момент вступу в силу цього рішення?

**Формулювання рішення (пакетне):**

«1) Змінити найменування Товариства.

2) Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: «Приватне акціонерне товариство «Славгородський арматурний завод»;

- повне найменування російською мовою: «Частное акционерное общество «Славгородский арматурный завод»;

- повне найменування англійською мовою: Privat Joint Stock Company «SLAVGOROD FITTING VALVES PLANT».

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Голосування проведено бюлетенем № 12.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По дванадцятому питанню порядку денного «Про зміну найменування Товариства» прийнято рішення:

1) Змінити найменування Товариства.

2) Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: «Приватне акціонерне товариство «Славгородський арматурний завод»;

- повне найменування російською мовою: «Частное акционерное общество «Славгородский арматурный завод»;

- повне найменування англійською мовою: Privat Joint Stock Company «SLAVGOROD FITTING VALVES PLANT».

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 11 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного.

**З питання № 13:** Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», а також затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (нову редакцію)?

**Формулювання рішення (пакетне):**

1) Затвердити в зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», зареєстрованого Виконавчим комітетом Миргородської міської ради у 2015 році.

2) Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (нову редакцію).

3) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства (нова редакція).

4) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

5) Це рішення вступає в силу за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Голосування проведено бюлетенем № 13.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По тринадцятому питанню порядку денного «Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій» прийнято рішення:

1) Затвердити в зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», зареєстрованого Виконавчим комітетом Миргородської міської ради у 2015 році.

2) Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (нову редакцію).

3) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства (нова редакція).

4) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

5) Це рішення вступає в силу за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 12 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного.

**З питання № 14:** Внесення змін та затвердження положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» в нових редакціях.

**Питання, поставлене на голосування:**

Хто за те, щоб внести зміни та доповнення до шести положень Товариства, а також затвердити їх нові редакції?

**Формулювання рішення (пакетне):**

«1) Затвердити зміни до положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства», шляхом викладення їх в нових редакціях.

2) Уповноважити головуючого на Загальних зборах підписати вказані положення Товариства.

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації Статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

Голосування проведено бюлетенем № 14.

**Результати голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Внесення змін та затвердження положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» в нових редакціях» прийнято рішення:

1) Затвердити зміни до положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства», шляхом викладення їх в нових редакціях.

2) Уповноважити головуючого на Загальних зборах підписати вказані положення Товариства.

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації Статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 13 лічильної комісії від 20.04.2016р. про підсумки голосування з чотирнадцятого питання порядку денного.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування Лічильна комісія не отримала.

Підписи членів Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ / Заводян Г.В. /  
\_\_\_\_\_ / Білий В.В. /  
\_\_\_\_\_ / Іваніченко В.В./

М.П.