

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»,
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

сmt. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів Товариства:

Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Збільшити статутний капітал ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №4: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про емісію 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, Загальною номінальною вартістю 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ «САЗ» (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається).

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №5: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» як уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №6: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- б) затвердження результатів емісії акцій;**
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;**
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- б) затвердження результатів емісії акцій;**
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;**
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №7: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;**
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;**
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.**

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити Директора ПрАТ «САЗ» Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.