

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 23 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

20 квітня 2012 р.

смт. Славгород

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

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

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

Реєстраційну комісію в кількості 7 членів обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 1/2012 від 24.02.2012р).

Склад реєстраційної комісії: Щербина Н.А., Найда Т.І., Зібчук Г.В., Суліма Т.І., Федорченко Ю.А., Заводян Г.В., Іваніченко В.В. Протоколом №1 від 20.04.2012р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Федорченка Юрія Андрійовича.

Голова реєстраційної комісії Федорченко Ю.А. доповів про результати реєстрації осіб, що зареєструвались для участі у Загальних зборах. Згідно його інформації:

- загальна кількість осіб, які мають право брати участь в Загальних зборах та включених до Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «13» квітня 2012 р., який надано Публічним акціонерним товариством «Національній Депозитарій України» - 1095 осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих іменних акцій Товариства. (Реєстр знаходиться в матеріалах Загальних зборів акціонерів);

- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 23 (двадцять три) особи, які володіють у сукупності 137803 голосуючими акціями Товариства;

- загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голосів, що становить 77 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій відповідно до Статуту Товариства;

- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 77 % відсотків голосуючих акцій Товариства. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори акціонерів Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», вважаються правомочними.

Голова Лічильної комісії Довбня Галина Анатоліївна надала акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах. Голосування по всім питанням порядку денного крім першого провести за допомогою бюлетенів для голосування. Голосування по першому питанню порядку денного («організаційне питання») провести простим відкритим голосуванням шляхом підняття акціонерами карток для голосування по першому питанню. При цьому рахується кількість піднятих карток та голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ». Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». Результати голосування по

першому питанню порядку денного Лічильна комісія доповідає Загальним зборам відразу ж після завершення голосування з цього питання. Результати голосування з інших питань та підсумки голосування доводяться лічильною комісією по закінченню голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів.

Всі проекти рішень запропоновані рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» від (Протокол №1/2012 від 24.02.2012р.).

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

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів
2. Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2011 р., річного звіту та балансу Товариства.
6. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи Товариства у 2011 р.
7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.
8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства та положення Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства.
9. Про затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством в період з 23.04.2011р. по 19.04.2012р. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
10. Обрання лічильної комісії, що буде діяти до закінчення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Розгляд питань порядку денного:

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

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

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

Проект рішення:

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

2) Розгляд питань порядку денного провести в наступній послідовності:

- основна доповідь;
- відповіді на запитання;
- внесення пропозицій;
- голосування;
- об'ява рішення.

3) Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- доповіді, співповіді з питань порядку денного – до 15 хвилин;
- обговорення доповіді – до 10 хвилин;
- запитання та відповіді на них, внесення пропозицій – до 5 хвилин;

4) Голові Лічильної комісії доповісти Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного відразу ж після голосування з цього питання. Результати голосування з інших питань та підсумки голосування доводяться Лічильною комісією по закінченню голосування по всіх питаннях порядку денного та підрахунку голосів.

5) Загальні збори провести без перерви. Наприкінці Загальних зборів Голові Лічильної комісії оголосити підвести результати голосування з питань порядку денного.

6) Зобов'язати Голову Правління Товариства протягом визначеного законодавством терміну і порядку після дати проведення Загальних зборів Товариства оприлюднити річний звіт Товариства та іншу інформацію у відповідності до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137 803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №1 Лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії Довбня Г.А. доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного.

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

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

Питання №2 порядку денного: «Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства»

Слухали: Голову Правління Товариства Баранова Олексія Олексійовича, який виступив із Звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012р. (Звіт Голови Правління додається).

Виступаючи далі Баранов Олексій Олексійович запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 р., та визнати роботу Правління Товариства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012р. Визнати роботу Правління Товариства за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року задовільною.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №2 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №2.

Питання №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.»

Слухали: Члена Наглядової ради Дукача Валерія Івановича, який виступив із Звітом Наглядової ради Товариства за 2011 рік (звіт додається).

Виступаючи далі Дукач Валерій Іванович запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2011 рік задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році задовільною.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №3 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №3.

Питання №4 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».

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

Виступаючи далі Краснов Сергій Іванович запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р. та висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році задовільною.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137776 (сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №4 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №4.

Питання №5 порядку денного: «Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2011 р., річного звіту та балансу Товариства»

Слухали: інформацію члена Правління – заступника голови правління з фінансових питань Воронюка Івана Миколайовича про результати діяльності Товариства за 2011 р., дані річного звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Воронюк І.М. запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати діяльності Товариства за 2011 р., річний звіт та баланс Товариства.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137776 (сто тридцять сім тисяч сімсот сімдесят шість) голосів, що становить 99,98 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №5 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №5.

Питання №6 порядку денного: «Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи Товариства у 2011р.»

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

За результатами фінансової звітності Товариство отримало від господарської діяльності в 2011 році чистий прибуток в сумі 194 тис. грн. Розглядаючи питання розподілу отриманого Товариством прибутку Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 24.02.2012 р. вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами таку пропозицію: «Розглянувши питання господарської діяльності Товариства, беручи до уваги незадовільний стан економіки країни в цілому та в галузі машинобудування зокрема, рахуючи надзвичайно важливим мати ресурс фінансових оборотних коштів для модернізації та розвитку виробничої бази і можливості вирішення трудових та соціальних питань Товариства, запропонувати Загальним зборам акціонерів ПАТ «САЗ» проект рішення щодо порядку розподілу прибутку ПАТ «САЗ» за результатами 2011 фінансового року, а також внести його до бюлетенів для голосування з шостого питання порядку денного в такій редакції:

Проект рішення:

Отриманий Товариством за 2011 рік прибуток в сумі **194** тис. грн. розподілити наступним чином: 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства, а решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

Інших проектів рішення не надходило.

При обговоренні цього питання виступив акціонер Товариства Гудим В.І. з пропозицією нараховувати та сплатити дивіденди за 2011 рік.

При розгляді питання зауважень від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137671 (сто тридцять сім тисяч шістсот сімдесят один) голос, що становить 99,91 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 84 (вісімдесят чотири) голоси, або 0,06 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 48 (сорок вісім) голосів, або 0,03 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

Рішення прийняте.

Протокол №6 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №6.

Питання №7 порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції»

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

У зв'язку з змінами в законодавстві, які відбулися на протязі 2011 року, Товариство зобов'язано привести положення свого Статуту у відповідність до нього. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства (текст додається). Також пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства, та прийняти рішення про її державну реєстрацію.

Проект рішення:

1)Статут Товариства, викладений в новій редакції, з урахуванням прийнятих змін до нього затвердити.

2)Уповноважити Голову Правління Товариства подати нову редакцію Статуту Товариства до органу державної реєстрації, та отримати його після реєстрації.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137749 (сто тридцять сім тисяч сімсот сорок дев'ять) голосів, що становить 99,96 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №7 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №7.

Питання №8 порядку денного: «Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства та положення Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства»

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

В цивілізованій економіці, розробка та прийняття корпоративного кодексу є ділом честі кожної компанії, яка претендує на високу репутацію на ринку. Наявність у компанії корпоративного кодексу и, що є суттєвим, додержання його значно завищує її інвестиційну привабливість. При цьому важливо, щоб це був живий документ, розроблений компанією самостійно.

Корпоративний кодекс - це зведення норм та правил, який описує ті моделі поведінки та єдині стандарти відносин і спільної діяльності, які склалися в компанії. Корпоративний кодекс виступає втіленням філософії компанії. В ньому, зокрема, закріплюються добровільні зобов'язання перед робітниками та зовнішнім світом, які компанія приймає на себе поверх тих, що передбачені законодавством. Кодекс декларує більш високий рівень ділової культури, передбачає додержання високих ідейних принципів та норм, сприяє чіткому позиціонуванню компанії по відношенню до своїх клієнтів і співробітників.

Кодекс використовується як:

- інструмент управління — регулювати поведінку співробітників на робочому місці;
- інструмент розвитку (підтримання) корпоративної культури — чітко зазначати основні цілі та цінності компанії, посилювати корпоративну ідентичність суб'єктів корпорації всіх рівнів (акціонерів, керівництва, персоналу);
- інструмент зростання інвестиційної привабливості.

Корпоративні кодекси приймаються, поперед всього, з ціллю покращення корпоративного управління конфліктами. Належний рівень такого управління суттєво зменшує ризик виникнення розбіжностей.

Прийняття корпоративного кодексу сприяє укріпленню позитивного іміджу компанії. На сьогоднішній день керівництво багатьох крупних організацій розуміє, що репутація – засіб капіталізації. Інвестують в того, кому довіряють.

Наглядова рада розглянула на своєму засіданні та попередньо затвердила Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства, а також ще один важливий внутрішній документ - Положення Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства, які виносяться на затвердження Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства та положення Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства.

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №8 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №8.

Питання №9 порядку денного «Про затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством в період з 23.04.2011р. по 19.04.2012р. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

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

Він повідомив, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2012-2013 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з контрагентами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з «20» квітня 2012 року по «20» квітня 2013 року (включно).

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ПАТ «САЗ» за даними річної фінансової звітності за 2011 рік складає 23 712 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 2011 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 5млн. 928 тис. грн. (25%), необхідно отримати попереднє схвалення таких правочинів Загальними зборами акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1) Повідомити Загальні збори що у зв'язку з відсутністю в законодавстві України будь-яких вимог щодо затвердження значних правочинів що були вчинені Товариством в минулому, та на вчинення яких вищим органом Товариства була надана попередня згода, питання про затвердження значних правочинів, що були вчинені Товариством в період з 20.04.2011р. по 17.04.2012р. на голосування не ставиться.

2) Дати попередню згоду на схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. (Перелік правочинів із зазначенням їх характеру та граничної сукупної вартості додається).

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №9 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №9.

Питання №10 порядку денного «Обрання лічильної комісії, що буде діяти до закінчення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І., який проінформував Загальні збори, що чинний склад Лічильної комісії, яка була обрана Загальними зборами акціонерів Товариства рік тому «22» квітня 2011 року, складає свої повноваження після складання Протоколу голосування цих зборів. Тому, згідно вимог Статуту Товариства треба обрати Лічильну комісію в новому складі, яка буде працювати до закінчення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у 2013 році.

Слово для пропозиції щодо складу нової Лічильної комісії надано юрисконсульту ПАТ «САЗ» Яковиній Наліні Олексіївні, яка запропонувала затвердити склад Лічильної комісії Товариства у кількості 7 осіб з числа працівників Товариства:

1. Щербина Н.А. - член комісії;
2. Найда Т.І. - член комісії;
3. Зібчук Г.В. - член комісії;
4. Суліма Т.Г. - член комісії;
5. Заводян Г.В. - член комісії;
6. Єгунов О.В. - член комісії;
7. Іваніченко В.В. - член комісії.

Головою Лічильної комісії запропонувати обрати Щербину Н.А.

Запропоновано затвердити дату, з якої новообрана лічильна комісія набуває легітимності, а Лічильна комісія в діючому складі – втрачає її. Цією датою вважати дату підписання лічильною комісією в діючому складі Протоколу підсумків голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «САЗ» датою проведення «20» квітня 2012 року.

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 у 2013 році.

Пропонується затвердити склад Лічильної комісії Товариства та проголосувати списком.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію, що буде діяти до закінчення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства (склад комісії надається).

Інших проектів рішення не надходило.

При розгляді питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надійшло.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Протокол №10 Лічильної комісії. Голосування відбулося бюлетенем №10.

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

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

Підсумки голосування відображені у протоколах Лічильної комісії (додаються).

Цей Протокол складено в п'яти однакових екземплярах.

Голова Загальних зборів _____ Дукач В.І.

Секретар зборів _____ Бахмат Г.І.

М.П.