

ПРОТОКОЛ № 1
підсумків голосування на загальних зборах
Публічного акціонерного товариства
«Славгородський арматурний завод»»

смт. Славгород

20.04.2012 р.

Протокол складений лічильною комісією Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (далі – Товариство), яка була обрана на чергових річних Загальних зборах акціонерів (Протокол №22 від 22.04.2011 р.) у складі:

Голова комісії	- Довбня Галина Анатоліївна
Члени комісії	- Найда Таїса Іванівна
	- Зібчук Ганна Василівна
	- Суліма Таїса Григорівна
	- Єрмак Ольга Василівна
	- Безугла Ніна Максимівна
	- Єгунов Олексій Вікторович

Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «САЗ» (надалі – «Загальні збори»), що відбулися «20» квітня 2012 р. за адресою: 52580, Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1, в приміщенні червоного кутка Товариства.

Час відкриття Загальних зборів:	10 год. 00 хв.
Час закриття Загальних зборів:	13 год. 00 хв.
Час оголошення підрахунку голосів:	12 год. 40 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоси.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства (більше 50% голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах): 68902 (шістдесят вісім тисяч дев'ятсот два) голоси.

Загальними зборами акціонерів розглянуто 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 вчинятись 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.

Голосування з питання №1, яким вирішувались організаційні питання роботи Загальних зборів, здійснювалось відкритим голосуванням з використанням карток для голосування.

Голосування з питань №2 - №10 здійснювалось закритим голосуванням з використанням бюлетенів для голосування.

По питаннях, що винесені на голосування (порядку денного) Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

Питання №1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137 803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три) голоса , що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮСЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

Головою Загальних зборів обрано Дукача Валерія Івановича, секретарем – Бахмата Григорія Івановича. Затверджено регламент роботи загальних зборів.

Протокол №1 підрахунку голосів надається.

Питання №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.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮСЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Протокол №2 підрахунку голосів надається.

Питання №3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮСЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. Визначено роботу Наглядової ради Товариства у 2011 році задовільною.

Протокол №3 підрахунку голосів надається.

Питання №4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 27 (двадцять сім), що становить 0,02 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮСЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Протокол №4 підрахунку голосів надається.

Питання №5. Про затвердження результатів діяльності Товариства за 2011 р., річного звіту та балансу Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮТЬ» від прийняття рішення: 27 (двадцять сім), що становить 0,02% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Протокол №5 підрахунку голосів надається.

Питання №6. Розподіл прибутку/збитків за підсумками роботи Товариства у 2011 р.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137671 (сто тридцять сім тисяч шістсот сімдесят один), що становить 99,91 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 84 (вісімдесят чотири), що становить 0,06 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮТЬ» від прийняття рішення: 48 (сорок вісім), що становить 0,03% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого 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.

Протокол №6 підрахунку голосів надається.

Питання №7. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції.

Питання, поставлене на голосування:

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.

Підсумки голосування:

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

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮСЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

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

Формулювання прийнятого рішення:

Статут Товариства, викладений в новій редакції, з урахуванням прийнятих змін до нього затверджений.

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

Протокол №7 підрахунку голосів надається.

Питання №8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства та Положення Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації Товариства.

Питання, поставлене на голосування:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮСЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Протокол №8 підрахунку голосів надається.

Питання №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 вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Питання, поставлене на голосування:

1) 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).

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮТЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

Надано 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).

Протокол №9 підрахунку голосів надається.

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

Питання, поставлене на голосування:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 137803 (сто тридцять сім тисяч вісімсот три), що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «ПРОТИ» прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Кількість голосів, поданих «УТРИМУЮТЬ» від прийняття рішення: 0 (нуль), що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.

Формулювання прийнятого рішення:

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

Протокол №10 підрахунку голосів надається.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова комісії _____

Члени комісії: _____

Довбня Г.А.

Найда Т.І.

Зібчук Г.В.

Суліма Т.Г.

Єрмак О.В.

Безугла Н.М.

Єгунов О.В.