

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 36 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 14308859, далі – Товариство)

смт. Славгород

06.02.2024

Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування ПрАТ "САЗ").

Місцезнаходження Товариства: вул. Заводська,1, смт. Славгород, Синельниківський район, Дніпропетровська обл., Україна, 52580.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308859

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "САЗ" (далі - Загальні збори) проведено дистанційно.

Дата складання протоколу: 06.02.2024.

Дата проведення Загальних зборів: 31.01.2024.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування з 11 години 19.01.2024 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 31.01.2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23-00 годину 26.01.2024.

Загальна кількість голосів, що належать акціонерам Товариства, відповідно до Статуту Товариства, складає 179046 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 1095 осіб.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» (голосуючи акції) – 135390 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 135353 голосів.

Кворум Загальних зборів - 99,97 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

19.01.2024 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

31.01.2024 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Рішенням Наглядової ради призначені (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 09.01.2024р.):

Голова Загальних зборів – Похилько Сергій Вікторович.

Секретар Загальних зборів – Яковіна Надія Олександрівна.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії – Заводян Галина Василівна,

Голова зборів _____ Похилько С.В.

Секретар зборів _____ Яковіна Н.О.

Члени комісії – Гупало Людмила Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 09.01.2024р.) - Яковіна Наліна Олексіївна та Дукач Валерій Іванович.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 05.02.2024р.

Згідно Протоколу засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів:

- Загальна кількість голосів, відповідно до Статуту Товариства, складає 179 046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) голосів.

Згідно п.10 р. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та відповідно до переліку власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, складає 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) штук.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, яким належить 135353 (сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятдесят три) голосів, що становить 99,97 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок денний Загальних зборів.

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Питання №2: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Між 1 та 2 питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок, наслідком якого є можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань порядку денного.

Змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

На засіданні Наглядової ради були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного.

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори»
- «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 31.01.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- 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
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Підсумки голосування:

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори»
- «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 31.01.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- 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
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання №2: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) за результатами 2023 року.

Підсумки голосування:

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) за результатами 2023 року.

Додатки до протоколу:

1. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 06.02.2024р..
2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД».
3. Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 06.02.2024р. в кількості 2 шт.

Голова Загальних зборів _____ Похилько С.В.

Секретар зборів _____ Яковіна Н.О.

**Протокол про підсумки реєстрації учасників
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

06.02.2024

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» датою проведення 15.12.2023.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1095 осіб.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 135390 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 135353 голосів.

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0 штук.

Кворум Загальних зборів 99,97 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ Заводян Галина Василівна

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі
у позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

06.02.2024р.

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578	Челядін Олександр Михайлович (на підставі довіреності № 3-ПА/Ю від 18.01.2024)	95908
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.	Межебовський Ігор Валерійович (на підставі довіреності № 01-ОМК/Ю від 18.01.2024)	39445
Разом			135353

Голова реєстраційної комісії _____ Заводян Галина Василівна

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»,
які проводились дистанційно 31.01.2024 року.

сmt. Славгород

06.02.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів – 06.02.2024р.

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 порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 31.01.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- 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
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

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 31.01.2024 року.

смт. Славгород

06.02.2024р.

Дата проведення підрахунку голосів – 06.02.2024р.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

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

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21860250) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) за результатами 2023 року.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.