

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 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:

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.