

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
Лічильної комісії про підсумки голосування
на Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Дата складання Протоколу: «17» квітня 2015 року

Перелік питань рішення з яких прийняті загальними зборами:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Славгородський арматурний завод» (надалі – «Товариство») затвердили рішення (Протокол № 26 від 17.04.2015 р.) про обрання Лічильної комісії Загальних зборів (надалі – «Лічильна комісія») в кількості 3 членів у складі:

- Заводян Галини Василівни;
- Іваніченко Валерія Вікторовича;
- Білого Вадима Володимировича;

Лічильна комісія провела підрахунок голосів акціонерів, відданих у ході голосування з питань порядку денного Загальних зборів, оголосила результати голосування з усіх прийнятих рішень, та склала цей зведений Протокол про підсумки голосування акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах ПАТ «САЗ», що відбулися «17» квітня 2015 р. за адресою: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району Дніпропетровської області, вулиця Заводська, 1, в приміщенні червоного кутку Товариства.

Час відкриття Загальних зборів: о 11 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів: о 13 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса .

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питань: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, порядку денного (50% голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у Загальних зборах + 1 голос): **67683** (шістдесят сім тисяч шістсот вісімдесят три) голоса. Голосування з цих питань проводилось бюлетенями для голосування, по кожному питанню окремо. Голосування та підрахунок голосів по вказаним питанням порядку денного проводиться за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення з питання № 9 порядку денного (75 % голосуючих «ЗА» від кількості голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у

Загальних зборах + 1 голос): **101523** (сто одна тисяча п'ятсот двадцять три) голоса. Голосування з цих питань проводилось бюлетенями для голосування, по кожному питанню окремо. Голосування та підрахунок голосів по вказаним питанням порядку денного проводиться за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Результати голосування з питань порядку денного (підсумки голосування):

З питання № 1: Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Заводян Г.В. - Голова Комісії;
- Білий В.В. - член комісії;
- Іваніченко В.В. - член комісії.

Повноваження членів Лічильної комісії закінчити після складання протоколу голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 3 від 17.04.2015р. реєстраційної комісії щодо підсумку голосування з першого питання порядку денного.

З питання № 2: *Обрання голови та секретаря Загальних зборів.*

питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб:

- 1) обрати запропонованих кандидатів головою та секретарем Загальних зборів?

Формулювання рішення:

- 1) Головою Загальних зборів обрати Дукача Валерія Івановича,
Секретарем – Яковіну Наліну Олексіївну.

- 2) Підписання протоколу Загальних зборів доручити Голові та Секретарю зборів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 1 від 17.04.2015р. про підсумки голосування з другого питання.

З питання № 3: Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року прийняти в цілому та затвердити.

Формулювання рішення:

Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року прийняти в цілому та затвердити.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси , що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 2 про підсумки голосування з третього питання від 17.04.2015р.

З питання № 4: Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити?

Формулювання рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 3 про підсумки голосування з четвертого питання від 17.04.2015р.

З питання № 5: Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити?

Формулювання рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 4 про підсумки голосування з п'ятого питання від 17.04.2015р.

З питання № 6: Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2014 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5)?

Формулювання рішення:

Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2014 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5).

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 5 про підсумки голосування з шостого питання від 17.04.2015р.

З питання № 7: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.

Питання, поставлене на голосування:

Хто за те, щоб у зв'язку з отриманням збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році в розмірі 3 465 000,00 (три мільйона чотириста шістьдесят п'ять тис.) грн., рішення про розподіл прибутку за обліковий період не розглядати, резервний фонд не поповнювати, фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) не формувати, дивіденди не виплачувати. Покриття збитків провести у відповідності з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства, за рахунок резервного фонду та доходів майбутніх періодів.

Формулювання рішення:

У зв'язку з отриманням збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році в розмірі 3 465 000,00 (три мільйона чотириста шістьдесят п'ять тис.) грн., рішення про розподіл прибутку за обліковий період не розглядати, резервний фонд не поповнювати, фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) не формувати, дивіденди не виплачувати. Покриття збитків провести у відповідності з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства, за рахунок резервного фонду та доходів майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 6 про підсумки голосування з сьомого питання від 17.04.2015р.

З питання № 8: Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Пакет питань, поставлених на голосування (голосується пакетом):

1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, пов'язані з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 500 млн. грн.;

- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 400 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 300 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 400 млн. грн.

При цьому кожний з таких правочинів в обов'язковому порядку повинен пройти затвердження Наглядовою радою Товариства.

2) Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

Формулювання рішення:

1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, пов'язані з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 500 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 400 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 300 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 400 млн. грн.

При цьому кожний з таких правочинів в обов'язковому порядку повинен пройти затвердження Наглядовою радою Товариства.

2) Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за

власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса , що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 7 про підсумки голосування з восьмого питання від 17.04.2015р.

З питання № 9: Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію

Питання поставлене на голосування:

Хто за те, щоб:

1) Затвердити (внести) зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства Баранова Олексія Олексійовича підписати Статут ПАТ «САЗ» в новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Формулювання рішень:

1) Затвердити (внести) зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства Баранова Олексія Олексійовича підписати Статут ПАТ «САЗ» в новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

Рішення прийняте.

Підрахунок голосів та результати голосування з цього питання відображені в Протоколі № 8 про підсумки голосування з девятого питання від 17.04.2015р.

Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування Комісія не отримала.

Підписи членів **Лічильної комісії**:

Голова комісії - Заводян Галина Василівна _____

Члени комісії :

Іваніченко Валерій Вікторович _____

Білий Вадим Володимирович _____