

«ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство «Славгородський арматурний завод» (код ЄДРПОУ 14308859)
місцезнаходження товариства: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1
Шановний акціонер!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», відповідно до ст. 32, 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства (надалі – «Загальні збори») які відбудуться «23» квітня 2020 року в приміщенні «Червоного кутка» товариства за адресою: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. Початок Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників Загальних зборів проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 24 години 00 хвилин «16» квітня 2020 р.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати членів Лічильної комісії Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернуска Олена Миколаївна.

1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.

Регламент Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.

Порядок проведення Загальних зборів.

Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори, не є правомірною.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос» для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті загальними зборами рішення по всім питанням.

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

5. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Проект рішення:

6.1. Прибуток в розмірі _____ тисяч гривень, отримані товариством за 2019 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, 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, отримання гарантій та акредитивів, продовження

строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;
- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 600 млн. грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;
- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн.. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його заміщає та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити 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 зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

7.3. Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Інформація за проектом рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщені на власному веб-сайті товариства: <http://saz.emitinfo.com/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, будинок заводоуправління, кабінет №13, щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Яковіна Надія Олександрівна, юристконсульт. Товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі відмови у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонер має право оскаржити таке рішення Товариства у судовому порядку.

Особам, які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати довіреність, видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З усіх питань щодо проведення Загальних зборів, звертатись за тел: 0991777610

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій товариства становить 179046 штук, кількість голосуючих акцій становить 135390 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (тис. грн.)*

| Найменування показника | Період | |
|---|--------------|--------------------|
| | Звітний 2019 | Попередній 2018 р. |
| Усього активів | 40078 | 34256 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4927 | 5000 |
| Запаси | 28689 | 20900 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 3333 | 7681 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2523 | 54 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -1635 | -1672 |
| Власний капітал | -915 | -917 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 45 | 45 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | --- | --- |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 40993 | 35173 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 37 | 840 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 179046 | 179046 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,20665 | 4,69153 |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ «САЗ»

Межебовський І.В.»