

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

(52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с.м.т. Славгород, вул. Заводська, буд. 1.
ідентифікаційний код юридичної особи – 14308859)

ОБ'ЄДНАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно.**

Голосування проводиться з 16.04.2023 року (дата розміщення об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті ПрАТ САЗ»,
завершення - о 18 год. 00 хв. 25.04.2023 (дата проведення загальних зборів акціонерів)

Дата проведення загальних зборів:	«25» квітня 2023
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2023

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи / Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера / Найменування акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер та строк дії)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:							
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.						
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</i>						
ГОЛОСУВАННЯ:	<table border="1"><tr><td></td><td>ЗА</td><td></td><td>ПРОТИ</td><td></td><td>УТРИМАВСЯ</td></tr></table>		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ
	ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ		

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.					
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</i>					
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік					
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</i>					
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річних дивідендах Товариства.					
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<p><i>4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років; - решту чистого прибутку у розмірі 1421тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей). <p><i>Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати..</i></p>					
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.					
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<p><i>1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції.</i></p> <p><i>2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.</i></p> <p><i>3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</i></p>					
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердження: Положення про загальні збори Товариства; Положення про наглядову раду Товариства в нових редакціях. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства, викладених в нових редакціях				
--	--	--	--	--	--

Проект рішення з питання порядку денного №6:	<p>1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства.</p> <p>2) Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції.</p> <p>3) Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції.</p> <p>4) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях.</p>				
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	<p>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 2022 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p>				
Проект рішення з питання порядку денного №7:	<p>1) На підставі п.3 ст.106 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 гарантії 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 2022 рік, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 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 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантії, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантії, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню (іпотека, заставка, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.. <p>8.2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його тимчасово заміщує та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укласти та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантії, 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</p>				

	зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 8.3. 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. 8.4. 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.					
ГОЛОСУВАННЯ:		ЗА		ПРОТИ		УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.