

ПОВІДОМЛЕННЯ **про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерного товариства**

Шановні акціонери!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», адреса місцезнаходження якого: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - «21» квітня 2017 року. Початок Загальних зборів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку» Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах «14» квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1) Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення з першого питання:

«1.1. Обрати членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів у складі 3 членів (списком):

- Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії;
- Марченко Володимир Валентинович - член комісії;
- Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії.

1.2. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

2) Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з другого питання:

«2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2.2. Зазначений в цьому рішенні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах внести до тексту нової редакції Статуту Товариства».

3) Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів та порядку голосування на них.

Проект рішення з третього питання:

«3.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення чергових (річних) Загальних зборів та порядок голосування:

- час на доповідь - до 20 хвилин;
- час на запитання – 2 хвилини;
- час на відповіді – 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється лише Головуючим на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (вказати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах з правом голосування.

Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання реєстраційною комісією Загальних зборів.

Оголошення результатів голосування та прийнятих Загальними зборами рішень здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування. Голосування з питання обрання членів органів Товариства провести з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з питання обрання членів органів Товариства здійснюється за принципом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера, що вказана в бюлетені, помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважаються прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

3.2. Без дозволу головуючого на зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватись у ході проведення Загальних зборів.

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім 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.

3.3. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства».

4) Звіт та висновки Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення з четвертого питання:

«4.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року».

5) Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з п'ятого питання:

«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

6) Звіт та висновки Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення з шостого питання:

«6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансового року та її висновки стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

7) Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з сьомого питання:

«7.1. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2016 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2016р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2016 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2016 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2016 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік (Форма №5)».

8) Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік.

Проект рішення з восьмого питання:

«8.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році в розмірі 330 327 гривень розподілити наступним чином:

- 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку направити на покриття збитків минулих років.

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати».

9) Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення з дев'ятого питання:

«9.1. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії – Краснова Сергія Івановича, члена Ревізійної комісії - Єрмак Олександри Валентинівни, члена Ревізійної комісії – Машкіної Ірини Віталіївни, у зв'язку із закінченням дії строку повноважень.

9.2. Договори (контракти), які були укладені з Головою та членами Ревізійної комісії припинити у зв'язку із припиненням повноважень».

10) Про обрання персонального складу Ревізійної комісії.

Проект рішення з десятого питання:

Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного в частині обрання членів Ревізійної комісії не розкривається, оскільки голосування з цього питання буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування.

11) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення з одинадцятого питання:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

11.2. Встановити виконання повноважень членів Ревізійної комісії на безоплатній основі.

11.3. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства договори, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії не пізніше дня обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії з їх числа».

12) Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.

Проект рішення з дванадцятого питання:

«12.1. Затвердити та внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову Правління (В.О. Голови Правління) ПрАТ «САЗ» підписати Статут Товариства в новій редакції.

12.3. Доручити Голову Правління (В.О. Голови Правління) ПрАТ «САЗ» здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту ПрАТ «САЗ» у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій».

13) Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з тринадцятого питання:

«13.1 Внести зміни до Положення про Загальні збори Товариства, та затвердити його в новій редакції.

13.2. Уповноважити Головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Товариства».

14) 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 2016 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.

Проект рішення з чотирнадцятого питання:

«14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити 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 2016 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.;

- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.

14.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства 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.

14.3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до пункту 14.1 цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

15) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання:

«15.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів правочинів із заінтересованістю, у разі їх укладання та здійснення з Приватним акціонерним товариством «Промарматура» (код ЄДРПОУ 21871578), якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2017 року.

15.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами відповідно до п.15.1 не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

15.3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Головою Правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 15.1 цього рішення».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://saz.emitinfo.com/>

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за його місцезнаходженням: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1, будинок заводоуправління, кімната № 13, щоденно (крім п'ятниці, 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. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Яковіна Налина Олексіївна, член Правління, тел.: (05663)-47347. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати документ, що посвідчує повноваження представника: для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та витяг із статуту юридичної особи - акціонера, у якому визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Періоди	
	Звітний 2016р.	Попередній 2015р.
Усього активів	28036	22741
Основні засоби	4965	5405
Довгострокові фінансові інвестиції	----	----
Запаси	16374	12711
Сумарна дебіторська заборгованість	4823	3559
Грошові кошти та їх еквіваленти	1104	147
Нерозподілений прибуток	(-2139)	(-2469)
Власний капітал	(-1121)	(-1451)
Статутний капітал	45	45
Довгострокові зобов'язання	----	----
Поточні зобов'язання	29157	24192
Чистий прибуток (збиток)	330	-326
Середньорічна кількість акцій (шт.)	179046	179046
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	149	150

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», № 53, від 20 березня 2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

Голова Наглядової ради ПрАТ «САЗ»

Межебовський І.В.