

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 29 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

20 квітня 2018 р.

с.м.т. Славгород

В тексті цього Протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» в подальшому буде іменуватися «Товариство».

За рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р) чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (в подальшому – «Загальні збори») проводяться за місцезнаходженням Товариства за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, в приміщенні «Червоного кутка» Товариства.

Початок зборів: об 11 годині 00 хвилин.
Збори закінчилися: о 13 годині 00 хвилин.

У відповідності до пункту 10.31 Статуту Товариства за уповноваженням Наглядової ради Загальні збори акціонерів відкрив член Наглядової ради Дукач Валерій Іванович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів, призначених на 20 квітня 2018 року була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, була розміщена на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет, а також опублікована в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 від 16 березня 2018 року.

Реєстраційну комісію в кількості 3 членів було обрано рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р). Персональний склад реєстраційної комісії: Єрмак Ольга Василівна, Марченко Володимир Валентинович, Суліма Вікторія Леонідівна. В день проведення Загальних зборів, до початку реєстрації акціонерів, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» члени реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів обрали Голову реєстраційної комісії (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 20.04.2018р.) Головою комісії обрано Єрмак Ольгу Василівну.

Для визначення правомочності Загальних зборів Дукач В.І. надав слово Голові реєстраційної комісії Єрмак Ользі Василівні, яка доповіла про результати реєстрації осіб, що зареєструвались для участі у Загальних зборах. Згідно її інформації:

- статутний капітал Товариства становить 44761,50 (сорок чотири тисячі сімсот шістдесят одну) гривню 50 копійок, який поділений на 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) штук простих іменних акцій, однаковою номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);

- загальна кількість осіб, які мають право брати участь в Загальних зборах та включених до реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «16» квітня 2018 р., - 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих акцій Товариства (реєстр надано Публічним

акціонерним товариством «Національний Депозитарій України». Копія реєстру знаходиться в матеріалах Загальних зборів);

- реєстрацію почато: о 10 год. 00 хв. «20» квітня 2018 р.;
- реєстрацію закінчено: о 10 год. 50 хв. «20» квітня 2018 р.;
- кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 7 (сім) осіб, які володіють у сукупності 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) простими акціями Товариства;
- кількість голосуючих акцій, відповідно до даних реєстру, складеного на 16.04.2018р.: 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) голосуючих акцій Товариства;
- кількість голосуючих акцій, які мають акціонери (представники акціонерів), що зареєструвались для участі у Загальних зборах та беруть участь у голосуванні по питанням порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) штуки;
- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 75,6 % відсотків голосуючих акцій Товариства від їхньої загальної кількості;
- кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах, але не мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, та акції яких не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів: 4 (чотири) акціонера (представників акціонерів).

Відповідно до частини 2. ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Необхідна для кворуму Загальних зборів кількість голосуючих акцій - 89523 штук.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.

Загальні збори є правомочними.

Акціонерам (представникам акціонерів), які зареєструвались та мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, були видані бюлетені для голосування.

Письмових скарг та заяв від акціонерів щодо процедури реєстрації комісія не отримала.

Мотивованих відмов в реєстрації комісія акціонерам не надала за їх відсутністю.

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.) Загальні збори призначені вести:

- Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради - головуєчий на Загальних зборах;
- Яковіна Наліна Олексіївна, член Правління - секретар Загальних зборів.

Дукач В.І. подякував Голові реєстраційної комісії за надання інформації, та оголосив Загальні збори відкритими. Далі він перейшов до оголошення організаційних питань Загальних зборів. Він надав інформацію щодо порядку денного Загальних зборів, який попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 01 березня 2018 року. За період, встановлений законодавством, тобто за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до попереднього порядку денного не надходило. Таким чином змін у порядку денному Загальних зборів не відбулось.

На розгляд Загальних зборів виносяться чотирнадцять питань:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

7. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Прийняття рішення про не обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

10. Про скасування положення «Про ревізійну комісію товариства».

11. Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство та про внесення відповідних змін до статуту Товариства.

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

13. Внесення змін та затвердження нових редакцій положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду 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 2017 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.

Дукач Валерій Іванович нагадав присутнім, що відповідно до п. 10.46 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії її функції виконує тимчасова лічильна комісія. За рішенням Наглядової ради повноваження тимчасової лічильної комісії Загальних зборів може здійснювати реєстраційна комісія. У зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів акціонерів та представників акціонерів у ході голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів здійснює реєстраційна комісія.

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради, що відображено в Протоколі № 1/2018 від 01.03.2018р.

Голосування на Загальних зборах по всім питанням порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування були затверджені рішеннями Наглядової ради (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р. та Протокол № 3/2018 від 10.04.2018р.).

Рішення Загальних зборів по питанням №№ 1-11 та №13 порядку денного приймаються простою більшістю голосів. Рішення з питання № 12 приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питання № 14 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно з п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Згідно з пунктом 10 Розділу VI «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного Загальних зборів мають право зареєстровані до участі у цих Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження. Акціонери Товариства, які до 16.04.2018 р., тобто на день формування Національним депозитарієм України переліку акціонерів для реєстрації у чергових Загальних зборах не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах, але їх акції не будуть враховані при визначенні кворуму Загальних зборів. Такі акціонери також не мають право брати участі у голосуванні на Загальних зборах, та бути обраними до органів Товариства.

Далі Дукач В.І. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Питання № 1: «Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Слухали: члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«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».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Підрахунок голосів з першого питання та оголошення результатів голосування здійснила реєстраційна комісія Загальних зборів згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №1 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По першому питанню порядку денного прийняте рішення:

«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».

Результати голосування відображені в протоколі №1 про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, складеному реєстраційною комісією.

Голова реєстраційної комісії Єрмак Ольга Василівна доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного.

Після цього Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова Лічильної комісії Єрмак Ольга Василівна надала акціонерам роз'яснення щодо подальшого порядку голосування на Загальних зборах.

Питання № 2: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».

Слухали: Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він зачитав проект регламенту Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.), та запропонував затвердити його.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.

Регламент роботи Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурним питанням до 2 хв.

Порядок проведення Загальних зборів.

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

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

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

Загальні збори під час їх проведення 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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 є неприпустимою.

Порядок голосування з питань порядку денного.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Оголошення результатів голосування та рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання, яке проводить реєстраційна комісія.

По всіх інших питаннях порядку денного оголошення результатів голосування та прийняті Загальними зборами рішення здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів лічильною комісією.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом, складеним лічильною комісією.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №2 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По другому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.

Регламент роботи Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;

- час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин;

- час на зауваження по процедурним питанням до 2 хв.

Порядок проведення Загальних зборів.

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

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово

може бути надане акціонерам або уповноваженим особам акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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 є неприпустимою.

Порядок голосування з питань порядку денного.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Оголошення результатів голосування та рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання, яке проводить реєстраційна комісія.

По всім іншим питанням порядку денного оголошення результатів голосування та прийняті Загальними зборами рішення здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів лічильною комісією.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом, складеним лічильною комісією.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

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

Питання №3: «Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

Слухали: Головуючого Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік виступить Голова Правління Сенюра Юрій Михайлович та надав йому слово.

Сенюра Юрій Михайлович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визначив основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Сенюра Ю.М. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Правління в обліковому періоді визначити задовільною».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №3 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Правління в обліковому періоді визначити задовільною».

Питання №4: «Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що за дорученням Голови Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича із звітом Наглядової ради про роботу цього органу Товариства у 2017 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визначити задовільною».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №4 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визначити задовільною».

Питання №5: «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік виступить Член Ревізійної комісії Єрьоміна Галина Віталіївна, та надав їй слово. Єрьоміна Галина Віталіївна доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2017 році, надала висновки по річному звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Єрьоміна Г.В. запропонувала Загальним зборам затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії в обліковому періоді визначити задовільною».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №5 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії в обліковому періоді визначити задовільною».

Питання №6: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік».

Слухали: Головуючий Дукач В.І. надав слово члену Правління, головному бухгалтеру Гупало Людмилі Василівні. Вона доповіла присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2017 р., оголосила підсумкові дані річного звіту, балансу та інших фінансових документів Товариства.

Виступаючи далі Гупало Людмила Василівна запропонувала Загальним зборам затвердити річний звіт, баланс та інші фінансові документи в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2017 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2017р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №6 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2017 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2017р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)».

Питання №7: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що за результатами діяльності за 2017 р. Товариство отримало від господарської діяльності збиток в сумі 337 тис. гривень. Розглядаючи питання порядку та напрямків розподілу прибутку Товариства, Наглядова рада Товариств на своєму засіданні вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 337 тис. гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №7 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 337 тис. гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

Питання №8: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що Наглядовою радою було розглянуте питання щодо доцільності подальшого функціонування контрольного органу Товариства – Ревізійної комісії. Згідно Статуту Товариства строк діяльності членів Ревізійної комісії встановлений у 4 роки. Але передбачено, що повноваження членів контрольного органу за рішенням Загальних зборів може бути достроково припинені. При цьому необхідно прийняти рішення про припинення повноважень всього складу Ревізійної комісії.

Наглядова рада Товариств на своєму засіданні вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступний:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«На підставі підпункту 10.3.19, пункту 10.3, статуту Товариства достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, яка була обрана Загальними зборами Товариства (протокол №28 від 21.04.2017р.) у складі трьох осіб: Голова Ревізійної комісії Заводян Галина Василівна, член комісії Єрьоміна Галина Віталіївна, член комісії Машкіна Ірина Віталіївна».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №8 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

«На підставі підпункту 10.3.19, пункту 10.3, статуту Товариства достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, яка була обрана Загальними зборами Товариства (протокол №28 від 21.04.2017р.) у складі трьох осіб: Голова Ревізійної комісії Заводян Галина Василівна, член комісії Єрьоміна Галина Віталіївна, член комісії Машкіна Ірина Віталіївна».

Питання №9: «Прийняття рішення про не обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що на засіданні Наглядової ради було розглянуте питання щодо доцільності подальшого функціонування контрольного органу Товариства – Ревізійної комісії. Нова редакція Закону України «Про акціонерне товариство» у статті 73 допускає «створення», або «не створення» Ревізійної

комісії на розсуд самого товариства, тобто її створення не є обов'язковим. Фактично Ревізійна комісія дублює функції та роботу, яку виконує зовнішній аудитор (аудиторська фірма), з яким Товариство має чинний договір, та який складає аудиторський звіт за результатами діяльності Товариства.

Зважаючи на це Наглядова рада Товариства на своєму засіданні вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Не створювати в Товаристві Ревізійну комісію (Ревізора) та не обирати членів ревізійної комісії (ревізора) у зв'язку з тим, що відповідно до норми ст. 73 «Закону України про акціонерні товариства» обрання ревізійної комісії (ревізора) не є обов'язковим».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №9 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Не створювати в Товаристві Ревізійну комісію (Ревізора) та не обирати членів ревізійної комісії (ревізора) у зв'язку з тим, що відповідно до норми ст. 73 «Закону України про акціонерні товариства» обрання ревізійної комісії (ревізора) не є обов'язковим».

Питання №10: «Про скасування положення «Про ревізійну комісію товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що в Товаристві є прийняте положення Про Ревізійну комісію, чинна редакція якої була прийнята та затверджена Загальними зборами 20.04.2016р. У зв'язку із прийнятими попередніми рішеннями про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства та про не обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, Наглядова рада Товариства на своєму засіданні вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«У зв'язку із відсутністю в Товаристві ревізійної комісії (ревізора) скасувати положення «Про ревізійну комісію товариства». Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу вжити заходи щодо видалення з власного веб-сайту Товариства в мережі Інтернет тексту вказаного положення».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №10 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По десятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«У зв'язку із відсутністю в Товаристві ревізійної комісії (ревізора) скасувати положення «Про ревізійну комісію товариства». Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу вжити заходи щодо видалення з власного веб-сайту Товариства в мережі Інтернет тексту вказаного положення».

Питання №11: «Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство та про внесення відповідних змін до статуту Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І., який зазначив, що у зв'язку з прийняттям 16 листопада 2017 року Верховною радою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» були суттєво змінені правила що регулюють корпоративні відносини. Зокрема були змінені критерії визначення та поділу на «приватне» та «публічне» акціонерне товариства. В розділі II Прикінцеві та перехідні положення, в пункті 16 визначено, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» застосовуються до приватних акціонерних товариств з 1 травня 2018 року, у разі якщо їх загальними зборами не було прийнято рішення, передбачене абзацом другим цього пункту, а саме:

«Загальні збори приватних акціонерних товариств до 30 квітня 2018 року включно можуть прийняти рішення про внесення змін до статуту такого товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» на такі товариства. Мова йдеться про порядок визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів.

Зважаючи на це, з метою поліпшення корпоративного управління в Товаристві Наглядова рада вирішила за доцільне винести на розгляд Загальних зборів та на голосування:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Відповідно до пункту 16 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII затвердити рішення про те, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюється в подальшому на Товариство. Згідно цього рішення передбачити внесення відповідних змін до статуту Товариства».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №12 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«Відповідно до пункту 16 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII затвердити рішення про те, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюється в подальшому на Товариство. Згідно цього рішення передбачити внесення відповідних змін до статуту Товариства».

Питання №12: «Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він розказав, що протягом минулого року змінилось законодавство, яке регулює корпоративні правовідносини, навів приклади. Тому ми маємо необхідність привести положення Статуту Товариства у відповідність до законодавства. Дукач В.І. коротко ознайомив присутніх із змінами та доповненнями до Статуту Товариства, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою новою редакцією Статуту. Пропонується внести зміни до Статуту Товариства, затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції, та прийняти рішення про його державну реєстрацію. Також виступаючий запропонував прийняти рішення про надання повноважень Голові Правління щодо підписання нової редакції статуту та вчинення дій стосовно його державної реєстрації:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«З метою приведення статуту Товариства до вимог чинного законодавства, внести до нього відповідні зміни.

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «САЗ», з правом передоручення виконання цих дій».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №12 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«З метою приведення статуту Товариства до вимог чинного законодавства, внести до нього відповідні зміни.

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «САЗ», з правом передоручення виконання цих дій».

Питання №13: «Внесення змін та затвердження нових редакцій положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, ми маємо необхідність привести положення «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про Наглядову раду товариства» у відповідність до норм нового Статуту та законодавства. Дукач В.І. коротко ознайомив присутніх із змінами та доповненнями до цього положення Товариства, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою новою редакцією положення. У зв'язку з цим, пропонується затвердити

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«З метою приведення положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про наглядову раду Товариства» до вимог чинного законодавства та статуту Товариства, внести відповідні зміни до них.

Затвердити зміни до положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», викладені в нових редакціях».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №13 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«З метою приведення положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про наглядову раду Товариства» до вимог чинного законодавства та статуту Товариства, внести відповідні зміни до них.

Затвердити зміни до положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», викладені в нових редакціях».

Питання №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 2017 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».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І.

Він повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та, враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства, всі правочини, які Товариство може вчиняти у ході поточної господарської діяльності, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, потребують надання попередньої згоди Загальних зборів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2018р. - першому кварталі 2019 року, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з контрагентами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів (28309 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2017 рік) Товариства, тобто у сумі понад 7077,25 (сім мільйонів сімдесят сім цілих, двадцять п'ять сотих) тисяч гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з «20» квітня 2018 року по «20» квітня 2019 року (включно).

Таким чином, пропонується затвердити:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«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 2017 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.

Надати повноваження Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу 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 (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.

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.

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №14 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

«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 2017 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.

Надати повноваження Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу 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 (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.

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.

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

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Головуючий Дукач Валерій Іванович надав слово Голові Лічильної комісії Єрмак Ользі Василівні, яка зачитала протоколи про підсумки голосування по всім питанням порядку денного.

Із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерам за участь у підготовці та проведенні Загальних зборів, членам Реєстраційної та Лічильної комісій, членам Правління, всім виступаючим та присутнім.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний чергових річних Загальних зборів розглянутий повністю. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Протоколи про підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 20.04.2018. додаються до цього Протоколу.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.

Головуючий на Загальних зборах _____ Дукач В.І.

Секретар Загальних зборів _____ Яковіна Н.О.

М.П.