

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 26042019/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Сенюра Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308859
4. Місцезнаходження: 52580, -, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, Заводська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 767-35-84, (056) 767-35-84
6. Адреса електронної пошти: saz@emitinfo.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2019, Протокол №30
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

saz.emitinfo.com

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожную дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- В річному звіті відсутня наступна інформація:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - ліцензії не одержувались
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - Товариство участі не приймало
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - така посада на підприємстві відсутня
5. Інформація про рейтингове агентство - рейтингова оцінка не проводилась
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів відсутня
7. Судові справи емітента - судові справи відсутні

8. Штрафні санкції емітента - штрафні санкції не накладались

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - винагороди або компенсації не виплачувались

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни такі не відбувались.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміни осіб не відбувалось

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміни осіб не відбувалось

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - такі працівники відсутні

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - обмеження відсутні

26. Інформація вчинення значних правочинів - не вчинялись

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не

вчинялись

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не має

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - не укладались такі договори

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - не укладались такі договори/правочини

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - такі правочини відсутні

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

41. Основні відомості про ФОН - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - Товариством окрім акцій будь-яких цінних

паперів не випускалось

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

45. Правила ФОН - Товариством окрім акцій будь-яких цінних паперів не випускалось

У звіті присутня не заповнена форма <Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за звітній рік.> у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дає можливості убити цю форму зі звіту у випадку складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Інформація відсутня

3. Дата проведення державної реєстрації

16.01.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

44761,5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

128

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів

24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі

25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ КБ "ПриватБанк"

2) МФО банку

305299

3) Поточний рахунок

26008125069051

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Банк "Кредит - Дніпро"

5) МФО банку

305749

6) Поточний рахунок

2600530117803

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

На протязі звітного року суттєвих подій не відбувалося

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 128, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1, фонд оплати праці - 9361,3 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - 110,9 відсотків

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Товариство належить до Асоціації промислового арматуробудування України, за адресою 04107, м. Київ, вулиця Нагорного, 8/32 кв. 22. Напрямок - пошук напрямків якісного виробництва та збуту.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Товариство не здійснювало спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності. Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.

1.1 . Доходи і витрати. Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної фінансово-господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:

- всі істотні ризики і вигоди, які з права власності переходять від Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими товарами, роботами, послугами;
- сума виручки може бути надійно оцінена; - існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з операцією;
- витрати, які були понесені або будуть понесені у зв'язку з операцією, можуть бути надійно оцінені.

Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються

за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів. До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в банках, проценти нараховані по отриманим векселям. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки. До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за отриманими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки.

1.2 Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію етапом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку

па прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або виплату їм.

1.3 Основні засоби. Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік. Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Втрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів і відображається на рахунку прибутків і збитків. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Товариство враховувало:

- очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори. Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам:

Група основних засобів Років

Споруди 25 років

Комп'ютерна техніка 5 років

Автомобілі 8 років

Машини та обладнання 20 років

Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобів розраховується методом зменшення залишкової вартості для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. Ліквідаційна вартість активу товариство прийняло рівній нулю. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Товариству. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків.

1.4 Нематеріальні активи. Нематеріальний актив (НМА) - це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах НМА Товариство вибрала модель обліку за собівартістю за якою після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків

від зменшення корисності. По всіх об'єктах НМА Товариство встановило ліквідаційну вартість рівною нулю.

Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) нематеріальних активів Товариство враховувало:

- очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужності або продуктивності;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єктів та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НМА переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

1.5 Запаси.

Запаси - це активи Товариства, які:

- 1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
- 3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг. Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво і товари. Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу. Собівартість запасів при вибутті визначається по методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасівдентиф

1.7 Дебіторська заборгованість та аванси.

Дебіторська заборгованість визнається Товариство в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості

Товариство відображає такі активи:

- торгова дебіторська заборгованість;
- інша дебіторська заборгованість.

Товариство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу

ефективної ставки відсотка. Аванси видані Товариством відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані Товариством класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у складі рядка "інші операційні витрати".

1.8 Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.

1.9 Зареєстрований капітал.

Згідно з законодавства України статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно грошовими коштами. Грошові кошти вносяться засновниками (учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Товариства.

1.10 Оренда.

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Строки використання орендованих активів визначаються за терміном оренди, зазначеним у договорі. Вартість орендованих активів зазначається в договорі оренди.

Платежі, пов'язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди.

1.11 Кредити та позики. Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням будь-яких витрат по здійсненню кредитної (позикової) угоди. Фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику.

Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять місяців від звітної дати.

1.12 Кредиторська заборгованість. Зобов'язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Аванси, отримані від клієнтів обліковуються за справедливою вартістю.

1.13 Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів (активів), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов'язані із зобов'язанням.

1.14 Витрати на персонал Товариства та відповідні відрахування. Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних

загальних виплат працівникам. Витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

1.15 Звітність за сегментами. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті.

Активами та зобов'язаннями звітного сегмента є активи та зобов'язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов'язань - поточні та відстрочені податкові зобов'язання

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основною спеціалізацією Товариства є виготовлення сталевих трубопровідної арматури перекривної, регулюючої, конденсатовідвідників, комплектування її фланцями.

Умовний прохід від ДУ 6 до ДУ 50 та робочий тиск від Ру 1,0 МПа до Ру 16,0 МПа. Цикл виробництва замкнений, тобто все виготовляється на заводі, з мінімальною кількістю куплених деталей (головним чином - метизи).

Всі види арматури випускаються згідно технічних умов, в різних виконаннях виробництва із конструкційних та нержавіючих сталей.

Товариство також виробляє пристрої для кріплення гірничих виробок у вугільних шахтах, поковки та штамповки для деталей автомобільної та сільськогосподарської техніки.

До складу заводу входить ковальсько-пресовий цех, механо-складальний цех, до складу якого входить випробувальна дільниця. Ковальсько-пресовий цех виготовляє штамповки як для потреб власного виробництва арматури, так і на замовлення.

Виготовленням арматури завод займається з моменту реконструкції (1964-1969 рр) цілорічно. Сировиною для виробництва є металопрокат конструкційних, нержавіючих та кольорових металів в основному виробництва України, чи інших виробників, що реалізується в Україні. Протягом останніх 2 років освоєно та знаходиться на стадії освоєння 3 нових види клапанів. Всі зазначені роботи ведуться власним коштом.

Основними споживачами продукції є Україна та країни СНД. Продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО.

У виробництві (механічна обробка) задіяні як верстати з ЧПУ, так і універсальне обладнання.

За останні 4 роки введено 4 нових верстати з ЧПУ, нове компресорне обладнання. Екологічно-небезпечні речовини і матеріали не використовуються і під час виробництва не утворюються.

Шкідливі викиди з окремих установок, в разі їх утворення, поглинаються штатними очисними та фільтраційними засобами, передбаченими заводом-виробником обладнання цих установок, та

не перевищують допустимих норм.

У 2016 році проведено ресертифікацію системи менеджмента якості та одержано сертифікат німецької фірми ТЮФ ЗЮД (Німеччина), який відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2008.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Підприємство має план технічного переозброєння підприємства, згідно з яким, при наявності грошових засобів, будуть проводитись ремонти та капітальні ремонти обладнання, виробничих приміщень.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

До складу заводу входить ковальсько-пресова дільниця, механо-складальний цех до складу якого входить випробувальна дільниця. Ковальсько-пресовий цех виготовляє штамповки як для потреб власного виробництва арматури, так і на замовлення.

Виготовленням арматури завод займається з моменту реконструкції (1964-1969 рр) цілорічно. У виробництві (механічна обробка) задіяні як верстати з ЧПУ, так і універсальне обладнання.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Втрата ринку збуту, в зв'язку з появою на ринку китайської дешевої підробної продукції, низької якості з гарним товарним видом. Покращення якості продукції, особливо товарного виду, шукаючи шляхи зниження собівартості випущеної продукції, освоєння нових видів продукції, пошуки нових ринків збуту продукції, укладання договорів з покупцями про постачання продукції по передоплаті. Придбання сировини по найбільш низьким цінам безпосередньо у виробника, а не в посередника, що разом знизить кількість основних постачальників.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Підприємство працює в умовах самофінансування, тому є складності з нестачею обігових коштів, які покриваються кредитуванням.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Підприємство укладає короткострокові договори, тому вони всі виконуються

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегією подальшої діяльності підприємства є розробка нових видів трубопровідної арматури

- затвори зворотні DN 200

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Зараз на підприємстві ведуться технічні розробки на нові вироби, які протягом року повинні бути освоєні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

На фінансовий стан підприємства значно можуть вплинути наступні фактори ризику: 1. Глобальна світова економічна криза. Ситуація в державі. Нестабільність національної грошової одиниці може привести до призупинення виробництва. 2. Митна та податкова політика: Вплив на підприємство переобтяженням податкового навантаження та митними платежами, особливо в частині сировини, яка не виробляється в Україні. 3. Конкуренція. Значне зростання конкуренції з боку підприємств Росії та Китаю, у яких продукція значно дешевша (за рахунок сировинної бази). 4. Блокування на міждержавному рівні взаємних поставок готової продукції в Росію та сировини з Росії.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Правління	Голова правління та Члени правління	Голова правління Сенюра Юрій Михайлович Член правління Єрмак Роман Володимирович Член правління Яковіна Надія Олексіївна Член правління Гупало Людмила Василівна
Наглядова рада	Голова наглядової ради та Члени наглядової ради	Голова наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович член наглядової ради Челядін Олександр Михайлович член наглядової ради Дукач Валерій Іванович
Загальні збори акціонерів	Акціонери: юридичні та фізичні особи	Згідно переліку акціонерів

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- Посада
Голова правління
- Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сенюра Юрій Михайлович
- Ідентифікаційний код юридичної особи

-
4) Рік народження
1960

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
34

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ <Ікар>, 24424822, директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.12.2017, обрано 30.04.2021

9) Опис

Голова правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: " керує поточними справами Товариства; " скликає засідання Правління; " головує на засіданнях Правління; " організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; " організує ведення протоколу на засіданнях Правління; " затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; " представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; " забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; " організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " організує збереження майна Товариства і його належне використання; " організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; " розробляє умови колективної угоди; " виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства та ін.

у зв'язку зі звільненням за власним бажанням з посади Голови Правління Антип'єва А. Ю. було прийняте рішення Наглядової Ради підприємства (протокол 6/2017 від 01.12.2017р.) призначити на посаду Голови Правління Сенюру Юрія Михайловича. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - директор ТОВ "Ікар". Винагорода згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. На інших підприємствах не працює. Інших обмежень не має. Акціями емітента не володіє. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надала.

Стаж роботи -34 роки

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрмак Роман Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-
4) Рік народження
1978

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ"САЗ", 14308859, з 2005 року начальник виробничої дільниці

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.05.2016, обрано 5

9) Опис

1. Член Правління має права передбачені Статутом товариства та положенням "Про правління", а саме:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

2. Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голови Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3. Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариства їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, які завдані Товариства внаслідок прийняття рішення Правління (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариства внаслідок прийняття такого рішення);
- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Посадову особу призначено згідно протоколу № 2/2016 засідання Наглядової ради ПрАТ <САЗ>

від 18.05.2016 року.

Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення "Про правління", цивільно-правового договору з 18.05.2016 строком на 5 років . Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - начальник ковальсько-пресової дільниці, заступник голови правління з виробництва ПАТ "САЗ".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

Стаж роботи (років) 19 років.

1) Посада

Член правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковіна Наліна Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "САЗ", 14308859, юристконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.05.2016, обрано 5

9) Опис

1. Член Правління має права передбачені Статутом товариства та положенням <Про правління>, а саме:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

2. Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голови Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про

наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;

- дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3. Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариства їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, які завдані Товариства внаслідок прийняття рішення Правління (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариства внаслідок прийняття такого рішення);
- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Посадову особу призначено згідно протоколу № 2/2016 засідання Наглядової ради ПрАТ <САЗ> від 18.05.2016 року. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про правління >, цивільно-правового договору з 18.05.2016 строком на 5 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - юрисконсульт ПАТ <САЗ>.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

Стаж роботи (років) 20 років.

1) Посада

Член правління, головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гупало Людмила Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "Авангард", 30094339, керівник

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.05.2016, обрано 5

9) Опис

1. Член Правління має права передбачені Статутом товариства та положенням <Про

правління>, а саме:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління;
- ініціювати скликання засідань Правління;
- надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління;
- отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою.

2. Члени Правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голови Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини;
- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо яких є заінтересованість;
- дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління;
- завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;
- очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;
- своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3. Члени Правління несуть відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариства їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Товариства, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, які завдані Товариства внаслідок прийняття рішення Правління (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за збитки, завдані Товариства внаслідок прийняття такого рішення);
- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

На посаді головного бухгалтера формулює, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності Товариства. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою

по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; - контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

Посадову особу призначено згідно протоколу № 2/2016 засідання Наглядової ради ПрАТ <САЗ> від 18.05.2016 року. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про правління>, цивільно-правового договору з 18.05.2016 р строком на 5 років. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - головний бухгалтер ПАТ <САЗ>

Стаж роботи (років) 18 років.

- 1) Посада
Член Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Челядін Олександр Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1965
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
31
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Промарматура>, 21871578, Голова ради директорів
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2016, обрано 3
- 9) Опис
4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення < Про Наглядову раду>, а саме:
4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства та/або через Корпоративного секретаря;
4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

- 4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;
- 4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;
- 4.1.5. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 4.1.6. брати участь у засіданнях Правління;
- 4.1.7. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 4.1.8. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.
- 4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:
 - 4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
 - 4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);
 - 4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
 - 4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Голову Правління або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;
 - 4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
 - 4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;
 - 4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів №27 від 20.04.2016р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про наглядову раду>, цивільно-правового договору з 18.05.2016 рік строком на 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів АТ <Промарматура>.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не дала.

Стаж роботи - 31 рік.

- 1) Посада
Голова Наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Межебовський Ігор Валерійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
-
- 4) Рік народження
1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ <Промарматура>, 21871578, 3 1997 року по теперішній час - Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2016, обрано 3

9) Опис

4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення < Про Наглядову раду>, а саме:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства та/або через Корпоративного секретаря;

4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.5. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. брати участь у засіданнях Правління;

4.1.7. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.8. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Голову Правління або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено черговими загальними зборами акціонерів протокол № 27 від 20.04.2016р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про наглядову раду>, цивільно-правового договору з 18.05.2016 рік строком на 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ <Промарматура>;- президент Асоціації промислового арматуробудування України (м. Київ)
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.
На розкриття паспортних даних особа згоди не дала.
Стаж роботи - 30 років.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дукач Валерій Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

-

4) Рік народження

1958

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

АТ <МБК <Общешахонтракт>, 21926262, з 01.01.2003 р. по теперішній час - заступник генерального директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

20.04.2016, обрано 3

9) Опис

4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення < Про Наглядову раду>, а саме:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства та/або через Корпоративного секретаря;

4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.5. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. брати участь у засіданнях Правління;

4.1.7. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.8. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим

Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Голову Правління або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів №27 від 20.04.2016р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про наглядову раду>, цивільно-правового договору з 18.05.2016 рік строком на 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 01.01.2003 р. по теперішній час - заступник генерального директора АТ <МБК <Общешкоктракт>.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.

Є членом наглядової ради ПрАТ <Арматром>

Стаж роботи - 39 років.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Сенюра Юрій Михайлович		0	0	0	0
Член правління	Єрмак Роман Володимирович		27	0,0151	27	0
Член правління	Яковіна Надія Олександрівна		27	0,0151	27	0
Член правління, головний бухгалтер	Гупало Людмила Василівна		0	0	0	0
член наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович		0	0	0	0
член наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович		0	0	0	0
член наглядової ради	Дукач Валерій Іванович		10	0,0056	10	0
Усього			64	0,0358	64	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "Промарматура"	21871578	49005, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	53,5661
ПрАТ "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт"	21926262	49005, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	22,0307
ЗАТ "Закритий інвестиційний фонд "Аско-Київ- Інвест"	23382895	01000, Україна, - р-н, м. Київ, Антонова, 5/420	1,2667
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи			23,1365
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Підприємство створено на базі механічного заводу "Прогрес" в 1929 році, який входив в Синельниківський райпромкомбінат. Після реконструкції - заміни застарілого обладнання та спорудження нових цехів : ливарного та механічного - завод спеціалізувався на виробництві запасних частин для сільськогосподарських машин та різноманітних інструментів, було освоєно виробництво гідравлічних турбін для електростанцій.

В 2019 році плануються заходи по збільшенню обсягу виготовленої продукції, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технології обробки металу, модернізації устаткування.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

З 1958 року Товариство спеціалізується на виробництві арматури. В зв'язку з цим почалася його реконструкція та розширення. Побудовані механічний, механо-складальний та ковальсько-пресовий цехи, заводська лабораторія, електростанція.

Продукція заводу - чугунна та стальна арматура - широко використовується на хімічних та інших підприємствах. В 1967 році підприємством були освоєні конденсаторівідні пристрої, які завод поставляв в 56 країн світу, в тому числі в ГДР, Ірак, Турцію.

ПрАТ "САЗ" не здійснює укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом. Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

-

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

-

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "САЗ" був прийнятий на загальних зборах акціонерів Товариства які відбулися 20.04.2016р.

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "САЗ" розміщений на власному веб-сайті емітента <http://saz.emitinfo.com>.

ПрАТ "САЗ" дотримується положень Кодексу корпоративного управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

-

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

-

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		20.04.2018	
Кворум зборів		75,6	
Опис	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 шістдесят 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): Ермак 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 Ермак 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 Ермак 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 зареєструвались 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 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". 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 шістдесят 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 всіх інших 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 шістдесят 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 не 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 шістдесят 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 не 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 шістдесят 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 не 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 шістдесят 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 шістдесят 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 шістдесят 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 шістдесят 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 не 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 шістдесят 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 шістдесят 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 шістдесят 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 не 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 шістдесят 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 вчинятись 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 укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 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 шістдесят 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 укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 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 Ресстраційної 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.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X

Інше (зазначити)	
---------------------	--

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети не створювались	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Межебовський Ігорь Валерійович	Голова Наглядової ради	X	
Опис:			

Дукач Валерій Іванович	Член Наглядової ради	X	
Опис:			
Челядін Олександр Михайлович	Член Наглядової ради	X	
Опис:	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Комітети Наглядової ради не передбачені Статутом Товариства. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, за умови присутності на засідання більш як двох третин кількісного складу Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради є незалежними, не здійснюють діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність. Загальними зборами Товариства затверджено звіт Наглядової ради. Робота Наглядової ради визнана задовільною. Склад Наглядової ради визнано компетентним та ефективним. Поставлені Наглядовою радою цілі виконані. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання стосовно поточної діяльності Товариства, напрями розвитку, проводилася оцінка діяльності Правління Товариства.		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше		

(зазначити)	
-------------	--

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Засідання Наглядової ради 01.03.2018 р. з питань:

1. Прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (в подальшому - "Загальні збори"). Затвердження дати, місця і часу початку проведення Загальних зборів.
2. Затвердження проекту порядку денного, та перелік питань що будуть виноситись на розгляд Загальних зборів та ставитись на голосування.
3. Затвердження дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів.
4. Затвердження порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів.
5. Затвердження проектів рішень по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів.
6. Затвердження пропозицій Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів.
7. Про річні результати діяльності Товариства за 2017 рік. Визначення пропозицій Наглядової ради щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення по річних дивідендах Товариства.
8. Затвердження переліку матеріалів, які надаватимуться акціонерам у ході підготовки до проведення Загальних зборів, порядку та строків її надання. Затвердження посадової особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів.
9. Затвердження порядку прийому та реєстрації пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів.
10. Затвердження форми бюлетенів для голосування.
11. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
12. Визначення та затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
13. Затвердження часу і місця проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
14. Призначення членів реєстраційної комісії Загальних зборів, визначення порядку її роботи.
15. Затвердження особи, якій доручається відкрити Загальні збори.
16. Обрання Головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних Зборів.
17. Затвердження проекту переліку осіб, які будуть внесені до бюлетеня для голосування з питання щодо обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
18. Затвердження доповідей з питань порядку денного Загальних зборів.
19. Затвердження проекту порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів, та підрахунку голосів у ході Загальних зборів.
20. Про розгляд проекту річного фінансового звіту Товариства, та про його попереднє затвердження.
21. Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством.
22. Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".
23. Про визначення порядку оформлення підсумків Загальних зборів.
24. Про призначення зовнішнього аудиту фінансово-господарської діяльності ПрАТ "САЗ" за результатами роботи в 2018 році.

Прийняття рішень:

По питанню № 1 Про прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів

акціонерів Товариства. Затвердження дати, місця і часу початку проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

- 1) у відповідності до вимог ст.10.5 Статуту Товариства скликати та провести чергові (річні) Загальні збори, на яких розглянути результати роботи Товариства за 2017 рік.
- 2) затвердити дату проведення Загальних зборів "20" квітня 2018 року;
- 3) затвердити місце проведення чергових (річних) Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення "Червоного кутка" Товариства;
- 4) затвердити час початку Загальних зборів: об 11-00 годині за місцевим часом.

По питанню № 2 Затвердження проекту порядку денного, та перелік питань що будуть виноситись на розгляд Загальних зборів та ставитись на голосування.

Прийняте рішення:

Затвердити проект порядку денного, та перелік питань що будуть виноситись на розгляд Загальних зборів та ставитись на голосування:

Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. 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.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Прийняття рішення про не обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
9. Про скасування положення "Про ревізійну комісію товариства".
10. 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.
11. 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.
12. Внесення змін та затвердження нових редакцій положень Товариства: "Про загальні збори акціонерів товариства", "Про наглядову раду товариства".
13. 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.

По питанню № 3 Затвердження дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів - "15" березня 2018 року.
2. Не пізніше "12" березня 2018р. надати розпорядження до Національного депозитарію України (депозитарної установи з якою укладено договір) на складання реєстру власників

іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. Підставу для складення реєстру вказати: "Рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів (для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів) (рішення Наглядової ради. Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.)".

По питанню №4 Затвердження порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. У термін не пізніше "21" березня 2018 р. опублікувати повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. У цей же термін розмістити на власній веб-сторінці <http://saz.emitinfo.com/> в мережі Інтернет інформацію, передбачену ст. 10.20 Статуту Товариства. (Відповідає за виконання - Правління Товариства).
2. У термін не пізніше "21" березня 2018 р. здійснити поштову розсилку повідомлення про проведення Загальних зборів разом із проектами рішень особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на "15" березня 2018 р. (Відповідає за виконання - Правління Товариства).
3. У термін не пізніше "21" березня 2018 р. розмістити інформацію про проведення Загальних зборів в стрічці новин Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сторінці <http://www.stockmarket.gov.ua/> в мережі Інтернет.

По питанню №5 Затвердження проектів рішень по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити проекти рішень (Додаток №1) по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів.
2. Забезпечити тиражування достатньої кількості копій Додатку №1 до цього Протоколу для можливості ознайомлення акціонерів у ході підготовки до Загальних зборів.

По питанню №6 Затвердження пропозицій Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Пропозиції Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів затвердити.

По питанню №7 Про річні результати діяльності Товариства за 2017 рік. Визначення пропозицій Наглядової ради щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Прийняття рішення по річних дивідендах Товариства.

Прийняте рішення:

1. Дані річних результатів (баланс, фінансовий звіт та рух коштів) діяльності Товариства за 2017 рік, представлені Правлінням, затвердити.
2. Підготувати в термін не пізніше дати проведення Загальних зборів проект річного фінансового звіту Товариства (річна інформація емітента).
3. Запропонувати Загальним зборам затвердити пропозицію Наглядової ради щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, а саме:
"7. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 337 тисяч гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.
У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не сплачувати".

По питанню №8 Затвердження переліку матеріалів, які надаватимуться акціонерам у ході

підготовки до проведення Загальних зборів, порядку та строків її надання. Затвердження посадової особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів. Прийняте рішення:

1) Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення забезпечити акціонерам Товариства за їх бажанням можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

2) затвердити перелік інформації (матеріалів), яка буде надаватися акціонерам у ході підготовки до проведення Загальних зборів:

2.1. річний звіт Товариства за 2017 рік;

2.2. річна фінансова звітність Товариства за 2017 рік;

2.3. проект порядку денного разом із проектом рішень з питань порядку денного Загальних зборів, затверджені Наглядовою радою;

2.4. проект змін та доповнень до Статуту Товариства. Проект Статуту Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод" викладений в новій редакції;

2.5. проект положення "Про загальні збори акціонерів товариства";

2.6. проект положення "Про наглядову раду товариства";

2.7. затверджений Наглядовою радою зразок форми бюлетеня для голосування;

2.8. проект договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

3) Затвердити наступний порядок надання зазначеної інформації (матеріалів):

3.1. З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1, будинок заводоуправління, кімната № 13, щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.).

3.2. За адресою місцезнаходження Товариства акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.3. В день проведення Загальних зборів акціонерів, "20" квітня 2018 року, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів, тобто за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення "Червоного кутка" Товариства.

3.4. Товариство на вимогу особи, яка має право на участь у Загальних зборах, надає їй копії вказаних документів. Плата, стягнута Товариством за надання копій, не може перевищувати витрат на їх виготовлення.

4) Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами призначити Яковину Наліну Олексіївну, члена Правління.

По питанню №9 Затвердження порядку прийому та реєстрації пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити рішення про те, що кожний акціонер Товариства має право:

- внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, тобто до кінця робочого дня 29.03.2018р.

2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства має бути подана тільки в письмовій формі.

По питанню №10 Затвердження форми бюлетенів для голосування.

Прийняте рішення:

1. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести виключно з використанням бюлетенів для голосування.
2. Затвердити форму бюлетеня для голосування по питанням порядку денного Загальних зборів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня повинні бути пронумеровані. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
3. До початку реєстрації акціонерів забезпечити виготовлення необхідної кількості бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів.

По питанню №11 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Прийняте рішення:

- 1) затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, який встановлений Статутом Товариства, 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 проставляння 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) Довести до відома членів реєстраційної комісії про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

По питанню №12 Визначення та затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Прийняте рішення:

1. Визначити "16" квітня 2018 року, станом на 24 год. 00 хв. - датою складання переліку осіб, які можуть приймати участь у Загальних зборах. Скласти перелік осіб, які можуть приймати участь у Загальних зборах Товариства із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
2. Не пізніше "12" квітня 2018 р. надати розпорядження до НДУ (депозитарної установи, з якою укладено договір) на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Питання №13 Затвердження часу і місця проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Прийняте рішення:

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах та їх представників буде проводитись "20" квітня 2018р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем їх проведення, тобто за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення "Червоного кутка" Товариства.

По питанню №14 Призначення членів реєстраційної комісії Загальних зборів, визначення порядку її роботи.

Прийняте рішення:

1. Призначити реєстраційну комісію Загальних зборів в кількості 3 осіб у складі, запропонованому Правлінням Товариства. Затвердити персональний склад реєстраційної комісії:

- 1) Єрмак Ольга Василівна - член комісії;
- 2) Марченко Володимир Валентинович - член комісії;
- 3) Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії.

2. Членам реєстраційної комісії у день проведення Загальних зборів, до початку проведення реєстрації акціонерів, у відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Голову реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів.

Питання №15 Затвердження особи, якій доручається відкрити Загальні збори.

Прийняте рішення:

Згідно п.10.31 Статуту Товариства уповноважити відкрити Загальні збори члену Наглядової ради Дукачу Валерію Івановичу.

По питанню №16 Обрання Головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних Зборів.

Прийняте рішення:

Згідно п.10.31 Статуту Товариства обрати:

- Дукача Валерія Івановича, члена Наглядової ради - Головуючим на Загальних зборах;
- Яковину Наліну Олексіївну - Секретарем Загальних зборів.

По питанню №17 Затвердження проекту переліку осіб, які будуть внесені до бюлетеня для голосування з питання щодо обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Запропонувати Загальним зборам обрати Лічильну комісію у кількості 3 членів.
2. Голосування з обрання Лічильної комісії провести єдиним списком.
3. Затвердити список кандидатів для обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів:
Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії;
Марченко Володимир Валентинович - член комісії;
Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії.

По питанню №18 Затвердження доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Затвердити наступних доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів:

- по першому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;
- по другому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;
- по третьому питанню доповідає Сенюра Юрій Михайлович, Голова Правління;
- по четвертому питанню доповідає Межебовський Ігор Валерійович, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, або інший член Наглядової ради;
- по п'ятому питанню доповідає Заводян Галина Василівна, Голова Ревізійної комісії, або інший член Ревізійної комісії;
- по шостому питанню доповідає Гупало Людмила Василівна, член Правління, головний бухгалтер;
- по сьомому, восьмому, дев'ятому, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому та чотирнадцятому питанням порядку денного доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради.

По питанню №19 Затвердження проекту порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів, та підрахунку голосів у ході Загальних зборів.

Зміст рішення:

1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення акціонерам щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія.
2. Голосування по всім питанням порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування.

По питанню №20 Про розгляд проекту річного фінансового звіту Товариства, та про його попереднє затвердження.

Прийняте рішення:

1. Надати попереднє погодження проекту річного фінансового звіту (річна інформація)

Товариства до його оприлюднення.

По питанню №21 Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством. Прийняте рішення:

1) Відповідно до вимог ст.ст. 8, 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства" визначення ціни викупу акцій Товариства повинно відбуватись у разі прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу АТ; надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу Товариства; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передуює дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У зв'язку з цим затвердити дату, на яку визначається ціна обов'язкового викупу акцій, "20" березня 2018 року.

По питанню №22 Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

1) Затвердити текст проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

По питанню №23 Про визначення порядку оформлення підсумків Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів скласти у п'яти примірниках Протокол Загальних зборів, який підписується головою і секретарем Загальних зборів.

По питанню №24 Про призначення зовнішнього аудиту фінансово-господарської діяльності ПрАТ "САЗ" за результатами роботи в 2018 році.

Прийняте рішення:

На вимогу Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку із підготовкою до проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "САЗ" та необхідністю проведення аудиту фінансової звітності Товариства, визначити зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою) Товариства суб'єкта аудиторської діяльності - Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс" (код 24231715). Голові правління ПрАТ "САЗ" Сенюрі Ю.М. укласти договір з аудиторською фірмою "АМК-Сервіс" на проведення аудиту фінансової звітності Товариства.

Засідання Наглядової ради 19.03.2018 р. з питань:

1) Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів.

2) Про порядок розповсюдження Товариством згідно вимог чинного законодавства інформації щодо проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Питання №1: Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів (в подальшому - "Загальні збори").

Прийняте рішення:

Згідно частини третьої ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", яка вимагає затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів, затвердити наступний текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

По питанню №2: Про порядок розповсюдження Товариством згідно вимог чинного законодавства інформації щодо проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення:

1) у термін не пізніше "21" березня 2018 року опублікувати повідомлення про проведення

Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів України;

2) у термін не пізніше "21" березня 2018 року розмістити на сторінці <http://saz.emitinfo.com/> власного веб-сайту Товариства в мережі Інтернет наступну інформацію:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

3) у термін не пізніше "21" березня 2018 р. надіслати поштовими відправленнями особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на "15" березня 2018 року персональні повідомлення про проведення Загальних зборів, разом із проектами рішень по питанням порядку денного;

4) у термін не пізніше "21" березня 2018 р. розмістити інформацію про проведення Загальних зборів в стрічці новин Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сторінці <http://www.stockmarket.gov.ua/> в мережі Інтернет.

5) Засідання Наглядової ради 10.04.2018 р. з питань:

6) 1. Затвердження порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, датою проведення 20.04.2018р.

7) 2. Затвердження текстів рішень, які вносяться до бюлетенів для голосування з питань №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 порядку денного загальних зборів.

8) Прийняте рішення по питанню № 1:

9) Згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (надалі - Загальних зборів) Товариства. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

10) Беручи до уваги, що у встановлений Законом строк жодної пропозиції від акціонерів до Товариства не надійшло, затвердити наступний перелік питань, які будуть включені до порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 20.04.2018р.

11) Прийняте рішення по питанню № 1:

12) 1) Згідно вимог статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства", вважаючи на відсутність пропозицій від акціонерів щодо питань, включених Наглядовою радою Товариства до проекту порядку денного Загальних зборів, затвердити тексти текстів рішень, які вносяться до бюлетенів для голосування з питань №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 порядку денного загальних зборів. (зразки бюлетенів додаються).

13) 2) Уповноважити Правління в строк до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) 18.04.2018р. забезпечити друкування достатньої кількості бюлетенів для голосування по вказаним питанням порядку денного Загальних зборів.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Правління До складу Правління Товариства призначені: Сенюра Юрій Михайлович - Голова правління, загальне керівництво поточною діяльністю підприємства. Гупало Людмила Василівна - Член правління, головний бухгалтер, загальне керівництво поточною діяльністю підприємства. Єрмак Роман Володимирович - Член правління, заступник голови правління з виробництва, загальне керівництво поточною діяльністю підприємства. Яковіна Надія Олексіївна - Член правління, юрисконсульт, загальне керівництво поточною діяльністю підприємства.	Склад Правління обирається Наглядовою радою. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальними зборами Товариства затверджено звіт Правління Товариства. Робота Правління визнана задовільною. Склад Правління визнано компетентним та ефективним.
Опис	

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
--	---------------------------	----------------	------------------	---

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	ні	так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про інсайдерську інформацію.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про	Інформація	Інформаці	Документи	Копії	Інформаці
----------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------

діяльність акціонерного товариства	розповсюджується на загальних зборах	я оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документи надаються на запит акціонера	я розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	так	ні	ні	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійну комісію ліквідовано	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	--	---

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	ПрАТ "Промарматура": Межебовський Ігор Валерійович (50%) Челядін Олександр Михайлович (50%)	21871578	53,5661
2	ПрАТ МБК "Общешахконтракт": Межебовський Ігор Валерійович (50%) Челядін Олександр Михайлович (50%)	21926262	22,0307

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Обмежень немає	

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Склад Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами акціонерів відповідно строком на 3 та 5 років. Голова та члени Правління Товариства призначаються Наглядовою радою строком не більше 5 років.

9) повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюються діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані на затвердження Правління;
- затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, емісійних цінних паперів) у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";
- погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;
- призначення (обрання) головуєчого та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);
- здійснення контролю за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства;
- контроль за діяльністю Правління, оцінка роботи Голови Правління та Правління як колегіального органу;
- розгляд щоквартальних звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови Правління та членів Правління, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів дочірніх підприємств;
- прийняття рішення про використання резервного капіталу та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств Товариства;
- затвердження принципів побудови організаційної структури Товариства;
- визначення джерел для покриття збитків Товариства;
- попереднє погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;
- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;
- прийняття у разі необхідності рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів;
- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону України "Про акціонерні товариства";
- розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом Товариства;

До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та Законом.

До компетенції Правління належить:

- визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);
- затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження

Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства;

- складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- забезпечення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників;
- прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, та про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;
- затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- щоквартальна підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- визначення організаційної структури Товариства та подання її Наглядовій раді на затвердження;
- визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
- прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;
- прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
- вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- Повноваження Голови правління припиняються Наглядовою радою.
- Голова правління може переобиратися на посаду необмежену кількість разів

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ" Промарматура"	21871578	49005, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	95 908	53,5661	95 908	0
ПрАТ "МБК "Общешконтракт"	21926262	49005, Україна,, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	39 445	22,0307	39 445	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			135 353	75,5968	135 353	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	179 046	0,25	права та обов'язки згідно чинного законодавства та Статуту підприємства	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах відсутні.
Примітки:				
Тип та/або клас акцій - акції прості іменні, бездокументарна форма випуску; Кількість акцій (шт.) - 179046 шт.; Номінальна вартість (грн)- 0.25 грн. за одну акцію; Права та обов'язки - права та обов'язки згідно чинного законодавства та Статуту підприємства; Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах відсутні.				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
02.06.2010	33/04/1/10	UA4000072474	179 046	44 761,5	135 390	0	0
Опис:							
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Загальна кількість голосуючих акцій - 135390 штук. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено 0 штук. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 штук.							

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5 243	5 000	0	0	5 243	5 000
будівлі та споруди	2 115	2 109	0	0	2 115	2 109
машини та обладнання	2 687	2 573	0	0	2 687	2 573
транспортні засоби	113	125	0	0	113	125
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	328	193	0	0	328	193
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 243	5 000	0	0	5 243	5 000
Опис	Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітної періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалося; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких моглиб існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження нема; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 2614 тис. грн., на кінець року 2614 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітної періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітної періоду не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-839	-1 637
Статутний капітал (тис.грн)		45	45
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		45	45
Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснено у відповідності з відповідно Методичними рекомендаціями ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за		

	формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів менше скоригованого статутного капіталу . Що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України оскільки розрахункова вартість чистих активів є меншою від скоригованого статутного капіталу товариства

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	180	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	180	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	34 919	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	35 099	X	X
Опис	-- Довгострокові векселі видані терміном погашення 2017 - 2019 роки. - 180 Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги - 26319,0 тис. грн. - розрахунками зі страхування - 90 тис. грн. - розрахунками з оплати праці - 377 тис. грн. -Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 747 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 7299 тис. грн. Розрахунки з бюджетом - 87,0 тис. грн.			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арматура трубопровідна	12801	14317,3	54,8	17678	16204,1	57,6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	38,2
2	Витрати на оплату праці з нарахуванням	39,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24231715
Місцезнаходження	49000, -, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0621
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.09.2016
Міжміський код та телефон	(056) 785-95-13
Факс	(056) 770-03-35
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Емітент користується послугами щодо проведення аудиторської перевірки та затвердження фінансової звітності та звіту керівництва відповідно до умов договору на проведення аудиту. Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24231715, м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к. 3, зареєстроване 25.03.1996р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, внесене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за номером 1532 рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р. №98, термін дії свідоцтва - до 29.10.2020р., Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0621, відповідно до рішення АПУ від 29.09.2016 р. № 330/4 чинне до 31.12.2021р., тел./факс (056) 770-03-35.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Банк Кредит-Дніпро"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
Місцезнаходження	01033, -, - р-н, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 294657

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та телефон	/056/7700581
Факс	/056/7700581
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій, тощо на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, -, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Ліцензія не передбачена відповідно Закону України " Про депозитарну діяльність". Емітент користується послугами відповідно до умов договору на обслуговування випусків цінних паперів, послуги з відкриття рахунку у цінних паперах; депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента; надання реєстрів власників іменних цінних паперів; послуги з надання електронного цифрового підпису.

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20.04.2018	рішення Загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р.	800 000	28 309	30	відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: ухвалили рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не	20.04.2018	saz.emitinfo.com

						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. гранична сукупність вартості правочинів - 800000 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 28309 тис. грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 30		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Опис:								
а загальних зборах акціонерів від 20.04.2018р. (Протокол №29) було прийняте рішення 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.								
гранична сукупність вартості правочинів - 800000 тис. грн.;								
вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 28309 тис. грн;								
співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 30 ;								
загальна кількість голосуючих акцій - 135363 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 135363 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували <за> прийняття рішення - 135363 шт. та <проти> прийняття рішення - 0 шт;								

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" Дніпропетровська область, смт Славгород Акціонерне товариство Виробництво інших кранів і клапанів	Дата	КОДИ
			31.12.2018
		за ЄДРПОУ	14308859
		за КОАТУУ	1224856200
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	28.14

Середня кількість працівників: 128

Адреса, телефон: 52580 смт. Славгород, Заводська,1, (056) 767-35-84

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☒

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	5 243	5 000
первісна вартість	1011	13 571	13 715
знос	1012	(8 328)	(8 715)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	393	393
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	336	118
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5 972	5 511

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	20 544	20 900
Виробничі запаси	1101	2 406	2 991
Незавершене виробництво	1102	1 684	1 503
Готова продукція	1103	11 891	10 726
Товари	1104	4 563	5 680
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	329	7 258
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	359	267
з бюджетом	1135	549	67
у тому числі з податку на прибуток	1136	332	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	178	89
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	262	54
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	262	54
Витрати майбутніх періодів	1170	6	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	105	111
Усього за розділом II	1195	22 332	28 749
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	28 304	34 260

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45	45
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	747	710
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2 434	-1 594
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-1 642	-839

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	180	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	180	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	2 520	180
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	18 699	26 319
розрахунками з бюджетом	1620	45	87
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	48	90
розрахунками з оплати праці	1630	272	377
одержаними авансами	1635	628	747
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 061	723
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6 493	6 576
Усього за розділом III	1695	29 766	35 099
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	28 304	34 260

Примітки: -

Керівник

Сенюра Ю.М.

Головний бухгалтер

Гупало Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Славгородський арматурний завод"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

14308859

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28 140	18 052
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24 460)	(14 588)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	3 680	3 464
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10 232	4 794
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 312)	(3 377)
Витрати на збут	2150	(202)	(204)
Інші операційні витрати	2180	(9 510)	(5 074)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	888	0
збиток	2195	(0)	(397)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	236	165
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(6)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(60)	(148)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1 058	0
збиток	2295	(0)	(380)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-218	43
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	840	0
збиток	2355	(0)	(337)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-37	-36
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-37	-36
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-37	-36
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	803	-373

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	13 820	11 206
Витрати на оплату праці	2505	10 556	8 732
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 326	1 919
Амортизація	2515	428	416
Інші операційні витрати	2520	1 811	1 773
Разом	2550	28 941	24 046

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	179 046	179 046
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	179 046	179 046
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	4,691530	-1,882200

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	4,691530	-1,882200
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: -

Керівник

Сенюра Ю.М.

Головний бухгалтер

Гупало Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Славгородський арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

14308859

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	29 035	25 502
Повернення податків і зборів	3005	333	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	111	109
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 570	3 373
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	62	50
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 909)	(17 486)
Праці	3105	(8 493)	(7 039)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 679)	(4 115)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 236)	(248)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 227)	(244)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(0)	(66)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	777	80
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	40	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(214)	(922)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-174	-922
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(811)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-811	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-208	-842
Залишок коштів на початок року	3405	262	1 104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	54	262

Примітки: -

Керівник

Сенюра Ю.М.

Головний бухгалтер

Гупало Л.В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славгородський
арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

31.12.2018

14308859

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	45	747	0	0	-2 429	0	0	-1 637
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	-5	0	0	-5
Скоригований залишок на початок року	4095	45	747	0	0	-2 434	0	0	-1 642
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	840	0	0	840
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-37	0	0	0	0	0	-37
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-37	0	0	840	0	0	803
Залишок на кінець року	4300	45	710	0	0	-1 594	0	0	-839

Примітки: -

Керівник

Сенюра Ю.М.

Головний бухгалтер

Гупало Л.В.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	24231715
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к 3
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0621, дата: 29.09.2016
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	-
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 08-АО, дата: 15.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 15.04.2019, дата закінчення: 23.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	26 600,00
13	Текст аудиторського звіту	

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24231715, м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к 3, зареєстроване 25.03.1996р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської Ради, Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 1532, Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0621, відповідно до рішення АПУ від 29.09.2016 р. № 330/4 чинне до 31.12.2021р., тел./факс (056) 785-95-13.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод"

станом на 31 грудня 2018року

Акціонерам, керівництву

Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка

Ми, Приватне підприємство Аудиторська фірма "АМК-Сервіс", провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод", ідентифікаційний код 14308859, (далі - Товариство), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик(далі - фінансова звітність)

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод" на 31 грудня 2018р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Згідно п. 9 МСФО 2 "Запаси" у фінансової звітності запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Товариство оцінює запаси за собівартістю. У складі активів товариства відображено застарілі товари на суму 4 068 тис. грн., які більш 12 місяців знаходяться на складах без руху, що може бути ознакою їх знецінення. Перелік залежаних запасів містить велику кількість найменувань, багато специфічних запасів, щодо яких отримання інформації про поточні цини реалізації з відкритих джерел ускладнено. Внаслідок обставин, що стосуються характеру та графіка роботи аудитора, ми не змогли оцінити кількісний вплив цього питання на фінансову звітність Товариства та визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог, визначені чинним законодавством України, зокрема, Законами "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", "Про акціонерні товариства".

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки

Наш підхід до аудиту

Ми виконали аудит з урахуванням структури компанії, процесів бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю, а також галузі, в якій вона здійснює діяльність.

Обсяг аудиту

Ми спланували аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності. Зокрема, ми розглянули ділянки, що потребують суб'єктивних суджень управлінського персоналу, наприклад, стосовно значних облікових оцінок, які передбачають формування припущень та розгляду майбутніх подій, які за своєю суттю є невизначеними. Ми також розглянули ризик подолання управлінським персоналом компанії системи внутрішнього контролю, включаючи, поміж іншого, питання щодо наявності ознак упередженості, яке створює ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Суттєвість

На обсяг нашого аудиту вплинуло застосування суттєвості. Метою нашої аудиторської думки є надання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилки. Викривлення вважаються суттєвими, якщо обґрунтовано очікується, що вони, окремо або в сукупності, можуть вплинути на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі фінансової звітності.

На основі нашого професійного судження ми визначили певні кількісні пороги суттєвості, включаючи загальну суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому, як пояснюється далі. Вони, разом з якісними міркуваннями, допомогли нам визначити обсяг нашого аудиту та характер, час та масштаб наших аудиторських процедур, а також оцінити вплив викривлень, окремо та у сукупності, на фінансову звітність в цілому.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на примітку 2.3 до фінансової звітності, де зазначається, що чисті активи Товариства менше статутного капіталу станом на початок та на кінець звітного періоду на 1687 тис. грн. та 884 тис. грн. відповідно, поточні зобов'язання Товариства перевищували його поточні активи на 7434 тис. грн. та 6350 тис. грн. відповідно. Ці обставини вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку з цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інша інформація у річному звіті

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію у річному звіті. Інша інформація складається з всієї інформації, наведеної у Річній інформації емітента цінних паперів (річному звіті) за 2018 рік, складеному згідно вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, але не включає фінансову звітність та наш аудиторський звіт щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Нашу думку щодо Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною Річного звіту емітента, викладено в розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів".

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з вищезазначеною іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів невідповідності та викривлень, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) завжди

виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки та вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства.

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

1. Звіт щодо вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV

На виконання вимог частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ми розглянули інформацію, наведену Товариством у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік.

Відповідальність за складання, зміст та подання річного звіту про корпоративне управління несе управлінський персонал Товариства. Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримування внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб звіт про корпоративне управління не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки річного звіту про корпоративне управління.

Наша перевірка цієї нефінансової інформації, що міститься у звіті про корпоративне управління, проведена з метою формування думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401, а також з метою перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статті 401. Ми виконали цю перевірку згідно з Міжнародними стандартами завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, а саме:

? ознайомлення з інформацією, наведеною у звіті про корпоративне управління, з метою визначити, чи всю інформацію розкрито у цьому звіті згідно з вимогами статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також рішення НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів";

? запити персоналу Товариства, відповідальному за підготовку звіту про корпоративне управління, з метою отримати розуміння процедур товариства по збору та підтвердженню даних та інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління;

? огляд документації, що підтверджує інформацію, наведену у звіті про корпоративне управління (юридичних документів, протоколів загальних зборів акціонерів та засідань правління за 2018 рік, внутрішніх положень, звітів підрозділу внутрішнього контролю або внутрішнього аудиту тощо);

? порівняння інформації з нашим знанням Товариства, отриманим під час виконання аудиту фінансової звітності

? отримання письмових пояснень (запевнень) від осіб, відповідальних за складання та затвердження звіту про корпоративне управління.

Ми розглянули інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлену згідно вимог п.п.1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

? посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, розміщений на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет <http://saz.emitinfo.com>;

? інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

? персональний склад наглядової ради емітента, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності до зазначених вимог та викривлень, які б необхідно було включити до звіту.

Ми перевірили інформацію, що включається до складу Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік, підготовлену згідно вимог п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- ? опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- ? перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- ? інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- ? порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- ? повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку, вищезазначена інформація, що включається до складу звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік розкрита відповідно до вимог п.п.5-9 частини 3 статті 401 Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", в усіх суттєвих аспектах.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Найменування Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс",
ідентифікаційний код 24231715, Місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Грушевського, 9, к 3.

ПП "АФ "АМК-Сервіс" включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що оприлюднюється у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України <https://www.apu.com.ua/>, за №1532 у наступні розділи: Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності", Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності", Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є аудитор Гущина Людмила Георгіївна.

Аудитор

Л. Г. Гущина

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності - 100996

ПП "Аудиторська фірма "АМК-Сервіс"

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності - 1532

Директор ПП АФ "АМК-Сервіс"

М.К. Шульман

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності -101011

23 квітня 2019 року

м. Дніпро, вул. Грушевського, буд. 9, кв.3

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Голова Правління ПрАТ "САЗ" , Сенюра Юрій Михайлович, підтверджую, що наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з	Вид інформації
-----------------------	--	----------------

	оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	
1	2	3
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2018	20.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів