

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 28 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

21 квітня 2017 р.

с.м.т. Славгород

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

За рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р) чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (в подальшому – «Загальні збори») проводяться за місцезнаходженням Товариства за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, в приміщенні «Червоного кутка» Товариства.

Початок зборів: об 11 годині 00 хвилин.

Збори закінчилися: о 13 годині 00 хвилин.

У відповідності до пункту 10.31 Статуту Товариства за уповноваженням Наглядової ради Загальні збори акціонерів відкрив член Наглядової ради Дукач Валерій Іванович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів, призначених на 21 квітня 2017 року була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, була розміщена на власному сайті Товариства у мережі Інтернет, а також опублікована 20 березня 2017 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 20.03.2017 р.

Реєстраційну комісію в кількості 3 членів було обрано рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р). Персональний склад реєстраційної комісії: Єрмак Ольга Василівна, Марченко Володимир Валентинович, Суліма Вікторія Леонідівна. В день проведення Загальних зборів, до початку реєстрації акціонерів, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» члени реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів обрали Голову реєстраційної комісії (Протокол реєстраційної комісії № 1 від 21.04.2017р.) Головою комісії обрано Єрмак Ольгу Василівну.

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

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

- загальна кількість осіб, які мають право брати участь в Загальних зборах та включених до реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «14» квітня 2017 р., - 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих іменних акцій Товариства (реєстр надано

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

- реєстрацію почато: о 10 год. 00 хв. «21» квітня 2017 р.;
- реєстрацію закінчено: о 10 год. 50 хв. «21» квітня 2017 р.;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 10 (десять) осіб, які володіють у сукупності 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят трьома) голосуючими акціями Товариства;
- загальна кількість акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) акцій (голосів), що дорівнює 75,60 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;
- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 75,60 % відсотків голосуючих акцій Товариства;
- кількість акціонерів (осіб), які зареєструвались для участі у Загальних зборах, але не мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, та акції яких не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів: 7 (сім) акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до частини 2. ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Необхідна для кворуму Загальних зборів кількість акцій (голосів) - 89524 штук.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.

Загальні збори є правомочними.

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

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

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

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.) Загальні збори призначені вести:

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

Дукач В.І. подякував Голові реєстраційної комісії за надання інформації, та оголосив Загальні збори відкритими. Далі він перейшов до оголошення організаційних питань Загальних зборів. Він надав інформацію щодо порядку денного Загальних зборів, який попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 06 березня 2017 року. За період, встановлений законодавством, тобто за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до попереднього порядку денного не надходило. Таким чином змін у порядку денному Загальних зборів не відбулось.

На розгляд Загальних зборів виносяться п'ятнадцять питань:

1. Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів та порядку голосування на них.
4. Звіт та висновки Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

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

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

9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

10. Про обрання персонального складу Ревізійної комісії.

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

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

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

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Дукач Валерій Іванович нагадав присутнім, що відповідно до п. 10.46 Статуту Товариства до моменту обрання Загальними зборами Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного, здійснює реєстраційна комісія Товариства. У зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями по першому питанню порядку денного здійснює реєстраційна комісія.

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.).

Голосування на Загальних зборах по всім питанням порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування (бюлетенів для кумулятивного голосування) були затверджені рішеннями Наглядової ради (Протокол № 2/2017 від 06.04.2017р. та Протокол № 3/2017 від 14.04.2017р.).

Рішення Загальних зборів по питанням №№ 1-9 та №№ 11-15 порядку денного приймаються простою більшістю голосів. Рішення з питання № 12 приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питання № 14 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно з п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення з питання № 15 приймається більш як 50 відсотками голосів голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, та які є незаінтересованими у вчиненні правочинів із заінтересованістю. Голосування та підрахунок голосів по питанням №№ 1-9 та №№ 11-15 порядку денного проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Прийняття рішення по питанню №10 порядку денного (обрання членів Ревізійної комісії) здійснюється за процедурою для кумулятивного голосування, порядок проведення якого встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та положенням Про Загальні збори акціонерів. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути

обрані до відповідного органу управління Товариства. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Згідно з пунктом 10 Розділу VI «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного Загальних зборів мають право зареєстровані до участі у цих Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження. Акціонери Товариства, які до 14.04.2017 р., тобто на день формування Національним депозитарієм України переліку акціонерів для реєстрації у чергових Загальних зборах не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах, але їх акції не будуть враховані при визначенні кворуму Загальних зборів. Такі акціонери також не мають право брати участі у голосуванні на Загальних зборах, та бути обраними до органів Товариства.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Питання № 1: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів»

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

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«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 № 1/2017 від 06.03.2017р.).

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

По першому питанню порядку денного прийняте рішення:

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

- Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії;

–Марченко Володимир Валентинович - член комісії;

–Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії.

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

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

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

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

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

Питання № 2: «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів».

Слухали: Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він доповів, що згідно ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства» бюлетені для голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів. Крім того починаючи з цього року голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів повинно відбуватись виключно з використанням бюлетенів для голосування. Таким чином ми повинні затвердити порядок та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, та внести таку норму до тексту Статуту Товариства.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом 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.

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

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

Питання №3: «Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів та порядку голосування на них».

Слухали: Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він зачитав проект регламенту Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1 2017 від 06.03.2017р.), та запропонував затвердити його.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважаються прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.

Рішення вважаються прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори.

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

Питання №4: «Звіт та висновки Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.».

Слухали: Головуючого Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік виступить виконуючий обов'язки Голови Правління Антип'єв Андрій Юрійович та надав йому слово.

Антип'єв Андрій Юрійович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визначив основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Антип'єв А.Ю. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

Питання №5: «Звіт 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 2016 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

Питання №6: «Звіт та висновки Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами їх розгляду».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік виступить Член Ревізійної комісії Єрмак Олександра Валентинівна, та надав їй слово. Єрмак Олександра Валентинівна доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2016 році, надала висновки по річному звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Єрмак О.В. запропонувала Загальним зборам затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

Питання №7: «Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік».

Слухали: Головуючий Дукач В.І. надав слово члену Правління, головному бухгалтеру Гупало Людмиле Васильєвне. Вона доповіла присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2016 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 2016 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

Питання №8: «Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що за результатами діяльності за 2016 р. Товариство отримало від господарської діяльності чистий прибуток в сумі 330 327 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 № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

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

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

Підсумки голосування:

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

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

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

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

По восьмому питанню порядку денного прийняте рішення:

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

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

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

Питання №9: «Про припинення повноважень Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І. Він доповів, що згідно Статуту Товариства строк діяльності членів Ревізійної комісії встановлений у 4 роки. Останній раз Ревізійна комісія у кількості 3 членів обиралась на річних Загальних зборах акціонерів у 2013 році. Таким чином необхідно прийняти рішення про припинення всього складу Ревізійної комісії.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

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

Питання №10: «Про обрання персонального складу Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства нам необхідно обрати нових членів Ревізійної комісії. Згідно з процедурою подачі пропозицій, передбачених у статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» у встановлений строк надійшли три пропозиції від акціонерів Товариства по висуванню кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії. Перша пропозиція надійшла від приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке висуває кандидатуру Заводян Галини Василівни. Кандидат надала згоду на обрання її членом Ревізійної комісії. Друга пропозиція надійшла від приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт», яке висуває кандидатуру Єрьоміної Галини Віталіївни. Кандидат надала згоду на обрання її членом Ревізійної комісії. Третя пропозиція надійшла від громадянина України, акціонера Дукача Валерія Івановича, який висуває кандидатуру Машкіної Ірини Віталіївни. Кандидат також надала згоду на обрання її членом Ревізійної комісії. Інших кандидатів акціонери не висували. Наглядова рада на своєму засіданні 14.04.2017р. затвердила внесення вказаних кандидатів в бюлетень для кумулятивного голосування. Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню №10.

До бюлетеня №10 були внесені дані наступних кандидатів для обрання до Ревізійної комісії Товариства:

1. Заводян Галина Василівна;
2. Єрьоміна Галина Віталіївна;
3. Машкіна Ірина Віталіївна.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати по виборам в Ревізійної комісії набрали таку кількість голосів акціонерів:

| № п/п | П.І.Б. кандидата | Кількість голосів, які набрав кандидат (шт.) |
|-------|----------------------------|--|
| 1 | Заводян Галина Василівна | 135363 |
| 2 | Єрємінна Галина Віталіївна | 135363 |
| 3 | Машкіна Ірина Віталіївна | 135363 |

Обраними Загальними зборами до нового складу Ревізійної комісії строком повноважень на 4 роки є особи:

- Заводян Галина Василівна;
- Єрємінна Галина Віталіївна;
- Машкіна Ірина Віталіївна.

Питання №11: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів Дукача В.І., який запропонував проголосувати за:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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 №11 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

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

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

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

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

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 № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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 дванадцятomu питанню порядку денного прийняте рішення:

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

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

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

Питання №13: «Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції».

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» 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 № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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 шістьдесят три) голоса, 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:

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

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 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

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 2016 рік, потребують надання попередньої згоди Загальних зборів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2017р. - першому кварталі 2018 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 (27763 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2016 рік) Товариства, тобто у сумі понад 6940,75 (шість мільйонів дев'ясот сорок цілих сімдесят п'ять сотих тисяч) гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з «21» квітня 2017 року по «20» квітня 2018 року (включно).

Таким чином, пропонується затвердити:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних

умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.

14.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

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

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

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

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

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, 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:

«14.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» ухвалити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 800 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 600 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 600 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 500 млн. грн.

14.2. Надати повноваження Голові Правління Товариства та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

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

Питання №15: «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він повідомив, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», та, враховуючи те, що акціонер АТ «Промарматура» є найкрупнішим контрагентом Товариства, з метою оперативності та ефективності ведення поточної господарської діяльності Товариства, нам необхідно прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. У зв'язку з цим, пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

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

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

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

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 №15 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 39455 (тридцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 29,14 % 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»: 95908 (дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот вісім) голосів, що становить 70,86 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:

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

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

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

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

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

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

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

Протокол про підсумки голосування на чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 21.04.2017. додається до цього Протоколу.

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

Головуючий на Загальних зборах _____ Дукач В.І.

Секретар Загальних зборів _____ Яковіна Н.О.

М.П.