

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

---

## Протокол № 31 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

23 квітня 2020 р.

смт. Славгород

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

За рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р) 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.

Зважаючи на те, що на дату проведення Загальних зборів продовжував дію режим карантину, об'явлений Постановою Кабінету Міністрів України № 211, всі учасники та присутні на зборах виконували свої дії із строгим додержанням протиінфекційних та санітарних вимог, встановлених чинним законодавством. Директор Сенюра Юрій Михайлович, як посадова особа, на яку покладена відповідальність за дотримання протиепідеміологічних вимог, встановлених законодавством, організував роздачу учасникам протиінфекційних засобів: захисних масок, рукавичок, дезінфекційних препаратів; належним чином організував розміщення учасників в приміщенні на безпечній соціальній відстані, не ближче 1,5 метра один від одного. Він проінформував окремо кожного із учасників зборів про необхідність строгого виконання ними протиепідеміологічних вимог, та постійно здійснював контроль їх додержання протягом всього часу проведення Загальних зборів до повного їх завершення.

У відповідності до пункту 10.31 Статуту Товариства за рішенням 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 23 квітня 2020 року була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, була розміщена на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Склад реєстраційної комісії в кількості 3 членів був затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р). Персональний склад реєстраційної комісії: Хлусова Світлана Миколаївна, Чернурська Олена Миколаївна, Щербина Наталя Анатоліївна. 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 23.04.2020р.) Головою комісії обрано Хлусову Світлану Миколаївну.

Для визначення правомочності Загальних зборів Дукач В.І. надав слово Голові реєстраційної комісії Хлусовій Світлані Миколаївні, 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 год. 00 хв. «17» квітня 2020 р., - 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих акцій Товариства (Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства надано Публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України». Оригінал документа знаходиться в матеріалах Загальних зборів);

- реєстрацію почато: о 10 год. 00 хв. «23» квітня 2020 р.;

- реєстрацію закінчено: о 10 год. 50 хв. «23» квітня 2020 р.;

- кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 4 (чотири) особи, які володіють у сукупності 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) простими акціями Товариства;

- кількість голосуючих акцій, відповідно до даних реєстру, складеного на 17.04.2020р.: 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) голосуючих акцій Товариства;

- кількість голосуючих акцій, які мають акціонери (представники акціонерів), що зареєструвались для участі у Загальних зборах та беруть участь у голосуванні по питанням порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) штуки;

- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 75,6 % відсотків голосуючих акцій Товариства від їхньої загальної кількості;

- кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах, але не мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, та акції яких не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів: 1 (один) акціонер.

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

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.

Загальні збори є правомочними.

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

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

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

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.) Загальні збори призначені вести:

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

Дукач В.І. подякував Голові реєстраційної комісії за надання інформації, та оголосив Загальні збори відкритими. Далі він проінформував присутніх про організаційні питання

Загальних зборів та надав інформацію щодо порядку денного Загальних зборів, проект якого був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2020 року. За період, встановлений законодавством, тобто за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного не надходило. Таким чином змін у порядку денному Загальних зборів не відбулось.

На розгляд Загальних зборів виносяться сім питань:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.
7. 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 2019 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради, що відображено в Протоколі № 1/2020 від 25.02.2020р.

Голосування на Загальних зборах по всім питанням порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування були затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р. та Протокол № 2/2020 від 17.04.2020р.).

Рішення Загальних зборів по питанням №№ 1-6 порядку денного приймаються простою більшістю голосів голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

Рішення з питання № 7 приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно з п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосування та підрахунок голосів по питанням №№ 1-7 порядку денного проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Згідно з пунктом 10 Розділу VI «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного Загальних зборів мають право зареєстровані до участі у цих Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження. Акціонери Товариства, які до 17.04.2020р., тобто на день формування Національним депозитарієм України переліку акціонерів для реєстрації у чергових Загальних зборах не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах, але їх акції не будуть враховані при визначенні кворуму Загальних зборів. Такі акціонери також не мають право брати участі у голосуванні на Загальних зборах, та бути обраними до органів Товариства.

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

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

**Питання № 1: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. 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 № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернуська Олена Миколаївна.

1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування 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 № 1/2020 від 25.02.2020р.).

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

### ***Підсумки голосування:***

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

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

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

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

### ***По першому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернуська Олена Миколаївна.

1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування 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 Хлусова Світлана Миколаївна доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного.

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

Голова Лічильної комісії Хлусова Світлана Миколаївна 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, та запропонував затвердити його.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.

**Регламент Загальних зборів:**

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.

**Порядок проведення Загальних зборів.**

Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори 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 учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на 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.

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, не є правомірною.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

**Порядок голосування на Загальних зборах.**

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

відбувається за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос» для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням».

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

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

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

***Підсумки голосування:***

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

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

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

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

***По другому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.

**Регламент Загальних зборів:**

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.

**Порядок проведення Загальних зборів.**

Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори 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 учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на 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.

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, не є правомірною.

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

#### Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос» для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням».

**Питання №3:** «Розгляд звіту Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

***Слухали:*** Головуючого Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік виступить Директор Товариства Сенюра Юрій Михайлович та надав йому слово.

Сенюра Юрій Михайлович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визначив основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Сенюра Ю.М. запропонував Загальним зборам затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

***Проект рішення,*** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам 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 ) 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 Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства».

**Питання №4: «Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. 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 2019 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

***Проект рішення,*** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам 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 №4 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

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

***По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства».

**Питання №5: «Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2019 рік».**

***Слухали:*** Головуючий Дукач В.І. надав слово Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу. Він доповів присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2019 р., оголосив підсумкові дані річного звіту, балансу та інших фінансових документів Товариства.



Головуючий Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення**, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити».

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

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

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

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

«Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити».

**Питання №6: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства».**

**Слухали:** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, про необхідність прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Виступаючий зазначив, що згідно даних бухгалтерського обліку Товариство у 2019 році отримало чистий прибуток у сумі 37 тисяч гривень. Необхідно вирішити порядок розподілу цього прибутку. Зважаючи на те, що Товариства протягом останніх років не отримувало прибутків, а отримані збитки минулих років планувалось покрити за рахунок прибутків майбутній періодів, пропонується затвердити

**Проект рішення**, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«Прибуток в розмірі 37 тисяч гривень, отримані товариством за 2019 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. 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 №6 порядку денного.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

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

**По шостому питанню порядку денного прийняте рішення:**

«Прибуток в розмірі 37 тисяч гривень, отримані товариством за 2019 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

**Питання №7:** «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 2019 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 2019 рік, потребують надання попередньої згоди Загальних зборів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

Згідно даних бухгалтерського обліку вартість активів Товариства становить 40 078 тис. грн. Виходячи з цього, з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2020р. - першому кварталі 2020 року, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, тобто у сумі понад 10 019,5 (десять мільйонів дев'ятнадцять з половиною) тисяч гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з «24» квітня 2020 року по «23» квітня 2021 року (включно).

Таким чином, Загальним зборам пропонується затвердити:

**Проект рішення**, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«7.1. 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 2019 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.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його заміщає 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.

7.3. Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

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

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

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

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

***Підсумки голосування:***

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

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

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

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

***По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«7.1. 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 2019 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, заставка, 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.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його заміщає 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.

7.3. Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

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

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

Із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерів, членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів, Директора Товариства, всіх що виступили, прийняли участь у обговоренні та запрошених осіб.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів 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 з питань порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 23.04.2020. додаються до цього Протоколу.

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

---

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_ Дукач В.І.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Яковіна Н.О.

М.П.