

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 38 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 14308859, далі – Товариство)

с. Славгород

24.04.2025 р.

Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування ПрАТ "САЗ").

Місцезнаходження Товариства: вул. Заводська, 1, смт. Славгород, Синельниківський район, Дніпропетровська обл., Україна, 52580.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308859.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ "САЗ" (далі - Загальні збори) проведено дистанційно. Загальні збори проведено у відповідності до статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. № 2465-IX (із змінами та доповненнями) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Дата складання протоколу: 24.04.2025.

Дата проведення Загальних зборів: 17.04.2025.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування з 11:00 години 08.04.2025 р. та завершилось о 18:00 годині 17.04.2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14.04.2025 (станом на 23:00 годину).

Загальна кількість акцій, що належать акціонерам Товариства, відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 179046 штук акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 1095 осіб.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» (голосуючи акції) – 135390 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 135353 голосів.

Кворум Загальних зборів - 99,97 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

08.04.2025 - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

17.04.2025 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування).

Рішенням Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 1/2025 від 24.02.2025р.) призначені:

Голова зборів _____ Похилько С.В.

Секретар зборів _____ Яковіна Н.О.

Головуючим на Загальних зборах – Похилько Сергій Вікторович.
Секретар Загальних зборів – Яковіна Надія Олексіївна.
Реєстраційна комісія у складі:
Голова комісії – Заводян Галина Василівна,
Члени комісії – Гупало Людмила Василівна, Харитонova Наталя Павлівна.
Лічильна комісія у складі:
Голова комісії: Гупало Людмила Василівна.
Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонova Наталя Павлівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (протокол засідання Наглядової ради № 1/2025 від 24.02.2025р.) - Яковіна Надія Олексіївна та Дукач Валерій Іванович.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 22.04.2025р.

Згідно із Протоколом засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів:

- Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, складає 179 046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) голосів.

Згідно п.10 р. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та відповідно до переліку власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, складає 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) штук.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, яким належить 135 353 (сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятдесят три) голосів, що становить 99,97 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок денний Загальних зборів.

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2024 рік.

Питання №5: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Питання №6: Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

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 2024 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.

Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства визначено, що між п'ятим та шостим питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, є наявний взаємозв'язок, наслідком якого

відсутня неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

Змін у порядку денному зборів не відбувалося.

Відповідно до статті 48 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надало акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Згідно статті 49 Закону кожний акціонер Товариства мав право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Акціонери – юридичні особи: АТ «Промарматура» та АТ «МБК «Общешахконтракт» скористались своїм правом і внесли пропозиції стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, а саме кандидатів своїх представників по шостому питанню порядку денного – «Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки».

Наглядовою радою було прийнято рішення про затвердження проектів рішень з усіх питань порядку денного Загальних зборів, а також про внесення в бюлетені для кумулятивного голосування пропозиції акціонерів щодо кандидатів по виборах Наглядової ради.

Голосування проводилось за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування».

Голосування з питань порядку денного.

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 годині 17.04.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;
- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;
- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00

ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 годині 17.04.2025 року;

- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;

- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;

- акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 7497 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 7497 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №5: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу

Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Похилько Сергія Вікторовича.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Похилько Сергія Вікторовича.

Питання №6: Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства в приватному акціонерному товаристві Наглядова рада повинна обиратись кожні три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Згідно з процедурою подачі пропозицій, передбачених у статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» у встановлений строк надійшли три пропозиції від акціонерів Товариства по висуванню кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Перша пропозиція надійшла від Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешконтракт», якою запропоновано для обрання представника акціонера Межебовського Ігоря Валерійовича. Кандидат надав інформацію про себе згідно вимог закону та надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Друга пропозиція надійшла від Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке пропонує для обрання свого представника Челядіна Олександра Михайловича. Кандидат надав інформацію про себе згідно вимог закону та надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Третя пропозиція надійшла також від Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке пропонує для обрання свого представника Похилько Сергія Вікторовича. Кандидат також надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Інших кандидатур акціонери не висували. Наглядова рада на засіданні 07.04.2025р. затвердила внесення вказаних кандидатів в бюлетень для кумулятивного голосування, та затвердила форму і текст бюлетеня. Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування за встановленою процедурою з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

До бюлетеня для кумулятивного голосування були внесені три кандидати для обрання до складу Наглядової ради Товариства та необхідні дані про них:

кандидат №1: Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешконтракт», яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ «САЗ» в кількості 39445 штук;

кандидат №2: Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ «САЗ» в кількості 50000 штук;

кандидат №3: Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ «САЗ» в кількості 45908 штук.

Результати кумулятивного голосування:

Кандидати по виборах членів Наглядової ради набрали таку кількість голосів акціонерів:

п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, які набрав кандидат (шт.)
1	Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешконтракт»	135353
2	Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»	135353
3	Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»	135353

Обраними Загальними зборами до нового складу Наглядової ради строком повноважень на 3 роки є особи:

- Межебовський Ігор Валерійович, який є представником акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешконтракт»;
- Челядін Олександр Михайлович, який є представником акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»;
- Похилько Сергій Вікторович, який є представником акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура».

Відповідно до Статуту Товариства та положення «Про Наглядову раду» з обраними членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, які від імені Товариства підписує директор Товариства.

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 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1) На підставі п.3 ст.106 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 2024 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 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 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.

2) Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує 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.

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.

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

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1) На підставі п.3 ст.106 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 2024 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 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 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна

перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 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 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.

2) Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує 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.

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.

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

Протоколи про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 23.04.2025 в кількості 7 шт додаються до цього протоколу Загальних зборів.

Голова Загальних зборів _____ Похилько С.В.

Секретар зборів _____ Яковіна Н.О.