

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитонova Наталя Павлівна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
«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 вебсайті <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 голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	135353	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0
--	---	---

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті <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.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

«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 голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	135353	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

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

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік».

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:	Кількість голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	135353	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

«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 голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	135353	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

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

ПРИЙНЯТЕ 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.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

«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 голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	135353	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

**відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

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

ПРИЙНЯТЕ 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.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки кумулятивного голосування
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитонova Наталя Павлівна, складала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ №6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки».

Кількість членів органу Товариства, що обирається: 3 (три) особи.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» згідно з поданими пропозиціями акціонерів та внесеними до бюлетенів з кумулятивного голосування:

кандидат №1: Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт», 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.

Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню №6. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до Наглядової ради. Акціонер (представник акціонера) має право віддати вираховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування проводилось щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Результати кумулятивного голосування:

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

п/п	П.І.Б. кандидата акціонера/представника акціонера	Кількість голосів, які набрав кандидат
1	Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»	135363
2	Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»	135363
3	Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»	135363

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	43693
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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 «Общемашконтракт»;
- 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.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

с. Славгород

22.04.2025 р.

Лічильна комісія Загальних зборів, яка була призначена рішенням Наглядової ради товариства (протокол №1/2025 від 24.02.2025р.) у складі: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна, члени комісії - Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)	17 квітня 2025 року
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 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	22 квітня 2025 року
Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	135353

Загальні збори проведено шляхом опитування (дистанційні загальні збори) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

«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 голосів (шт.)	У відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	135353	100
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	0

*відсоток від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитоновна Наталя Павлівна.