

Титульний аркуш

27.05.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

27052024/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Сенюра Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" (14308859)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 29.03.2024, Протокол №37

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://saz.emitinfo.com/18/saz240524.pdf>

(URL-адреса вебсайту)

27.05.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В річному звіті відсутня наступна інформація:

1.2 Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не заповнюється, тому, що товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не заповнюється, тому, що з особами, які надають забезпечення - поручитель, гарант, заставодавець, страховик, товариство не уклало жодного договору страхування фінансових ризиків, предметом якого є страхування ризиків невиконання зобов'язань за цінними паперами.

1.5 Інформація про рейтингове агентство не заповнюється тому, що згідно ст. 4(1) Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", товариству не потрібно проводити рейтингову оцінку.

1.6 Судові справи емітента - відсутні

1.7. Штрафні санкції щодо емітента не заповнюється за відсутністю штрафних санкцій, які накладались на товариство протягом звітного року.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря не заповнюється тому, що створення посади корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.

2.4 Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи- посадові особи не володіють акціями Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод"

4.2 Інформація щодо отриманих особою ліцензій не заповнюється, оскільки товариство не отримувало ліцензії

5. Участь в інших юридичних особах - відсутня

6. Відокремлені підрозділи -відсутні

П. 2. Зміна прав на акції не заповнюється, оскільки товариством протягом звітного року не було розміщено інформацію про: зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій; зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних із голосуючими акціями емітента, у разі коли сумарна кількість прав за такими акціями стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

3.3. Інформація про облігації не заповнюється тому, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

3.4. Інформація про інші цінні папери не заповнюється тому, що товариство не випускало будь-яких інших цінних паперів, випуск яких підлягає державної реєстрації.

3.5. Інформація про деривативні цінні папери не заповнюється тому, що товариство не уклало деривативні угоди, за умовами яких сторони зобов'язані або мають право отримати/передати на певних умовах базовий актив, щодо якого він укладений.

3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

3.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

3.8. інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється тому, що товариство у звітному періоді не проводило викуп власних акцій.

3.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не заповнюється тому, що у працівників товариства немає у власності цінних паперів (крім акцій) такої особи.

3.10 Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу -Відсутні у власності працівників акцій у розмірі понад 0,1 % статутного капіталу

3.11. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не наводиться у зв'язку із відсутністю будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів товариства.

4.2. Відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не заповнюється, так як зазначені зміни осіб в обліковому періоді не відбувались.

5.2. Інформація про вчинення значних правочинів не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки для приватних акціонерних товариств щодо інших цінних паперів не здійснено публічної пропозиції, розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не заповнюється тому що згідно Статуту товариства створення Ради директорів не передбачено.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не заповнюється тому що товариство не випускало облігації.

1.1.4.3 Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - Комітети в наглядовій раді не створювалися, тому і не проводилися засідання.

1.1.5.2. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

1.1.5.2 Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень -Одноосібний виконавчий орган

1.1.5.3 Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - Одноосібний виконавчий орган

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не заповнюється, тому що в товаристві посада корпоративного секретаря не створювалась.

1.1.7 Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - Системи контролю немає

1.1.9 Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи -Обмеження відсутні

1.1.10 Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи -За звітний період не було звільнення або призначення посадових осіб.

1.1.11 Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - З членами наглядової ради укладені цивільно-правові договори без оплати винагороди.

З директором укладено контракт, в якому зазначені умови оплати винагороди в залежності від роботи підприємства.

1.1.13 Інформація про радника - В діяльності товариства радник не передбачений.

1.1.14 Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не заповнюється, оскільки товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, від 06.06.2023 року № 608.

1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється, оскільки товариство не є професійним учасником ринку фінансових послуг.

1.3.1. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.2. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.3. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.4. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

1.3.5. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не розкривається, оскільки в органах управління товариства відсутні фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

1.3.6. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб не розкривається, оскільки станом на момент затвердження річної інформації товариство не має жодних стосунків і ділових відносин із зазначеними суб'єктами.

1.3.7. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб не розкривається, оскільки товариство не має жодних ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

1.3.8. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не розкривається, оскільки товариство не має жодних дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів товариства на території будь-якої держави зони ризику.

1.3.9. Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки товариство не має юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

1.3.10. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не розкривається, оскільки товариство не має засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення.

1.3.11. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не розкривається, оскільки у товариства відсутні корпоративні права в жодній юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

1.3.12. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не розкривається, оскільки у товариства відсутні цінні папери (крім акцій) жодної юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

2.1 Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи - Відсутні договори

2.2 Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Відсутні договори

4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не розкривається, оскільки дивіденди не нараховувались та не сплачувались.

VII. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюються, оскільки такі цінні папери не випускались.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

2. Річна фінансова звітність

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

4. Твердження щодо річної інформації

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

2) звіт про сталий розвиток

2. Корпоративні та інші договори

3. Дивідендна політика

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "САЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14308859
4	Дата державної реєстрації	16.01.1995
5	Місцезнаходження	52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1. Фактичне: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1
6	Адреса для листування	52580, Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	nalinasaz@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://saz.emitinfo.com
12	Номер телефону	(056) 767-35-84
13	Статутний капітал, грн	44761,5
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	87
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	14355
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі 25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія
19	Структура управління особи	Однорівнева

	V Дворівнева Інше
--	----------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA253052990000026008125069051
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
	IBAN	UA3430574900000260053011783
	Валюта рахунку	мультівалютний рахунок

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Директор	Одноосібний виконавчий орган з 06.06.2019 року	Директор - Сенюра Юрій Михайлович
2	Наглядова рада	Голова наглядової ради та 2 Члени наглядової ради. Призначені загальними зборами акціонерів від 21.12.2022 року	Голова наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович член наглядової ради Челядін Олександр Михайлович член наглядової ради Похилько Сергій Вікторович
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Фізичні та юридичні особи

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Сенюра Юрій Михайлович			1960	вища	40	директора ТОВ <Ікар> 24424822 директора ТОВ <Ікар>	06.06.2019 06.06.2026	Ні
2	Член Наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович			1965	вища	37	голова ради директорів АТ <Промарматура> 21871578 На теперішній час займає посаду голови ради директорів приватного акціонерного товариства <Промарматура>. За попередні 5 років займав посади: - з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів АТ <Промарматура>.	27.12.2022 3	Ні
3	Голова Наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович			1966	вища	36	Генеральний директор АТ <Промарматура> 21871578 З 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ <Промарматура>	27.12.2022 3	Ні
4	Член Наглядової ради	Похилько Сергій Вікторович			1964	вища	42	перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 21871578 з 2014 року по теперішній час - перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура"	27.12.2022 3	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	---

										(Так/Hi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Гупало Людмила Василівна			1980	вища	24	керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ <САЗ> 14308859 керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ <САЗ>	01.04.2003 безстроково	Hi

Організаційна структура

<http://saz.emitinfo.com/18/saz010124o.pdf>

3. Структура власності

<http://saz.emitinfo.com/18/saz01012024.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств. . Спільна діяльність Товариство не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.

У Товаристві в звітному періоді не відбувалося важливих подій розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ), змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

Основні види діяльності Товариства:

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;

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

25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;

33.12 Послуги з ремонту та технічного обслуговування кранів та клапанів;

28.29 Виробництво інших машин загального призначення.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	4 120	5 715	0	0	4 120	5 715
будівлі та споруди	1 798	1 855	0	0	1 798	1 855
машини та обладнання	2 085	2 170	0	0	2 085	2 170
транспортні засоби	60	51	0	0	60	51
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	177	1 639	0	0	177	1 639
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	4 120	5 715	0	0	4 120	5 715
Додаткова інформація	Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалось; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких моглиб існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння,					

	користування та розпорядження нема; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 1142,1 тис. грн., на кінець року 1129,3 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітного періоду не було.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	20 949	2 047
Статутний капітал, тис.грн	45	45
Скоригований статутний капітал, тис.грн	45	45
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	465,5	45,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	10,2	-0,8
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	25 885	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	25 885	X	X

Додаткова інформація	
----------------------	--

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво інших кранів і клапанів	11,3 тн	6865,9	22	17,1 тн	9092,9	26,8
2	Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія	294,2 тн	7043,7	22,5	290,7 тн	7033,9	20,7
3	Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі	1,4 тн	250,2	0,8	5,8 тн	794,1	2,3
4	Послуги механічної обробки	0	16922,8	54,2	0	16922,8	49,8
5	інше	0	147,3	0,5	0	147,3	0,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	23,9
2	Придбані комплектуючі вироби, напівфабрикати	6,1
3	Електроенергія	24,3
4	Витрати на оплату праці	37,5
5	Виплати на соціальні потреби	8,2

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне Акціонерне Товариство "Банк Кредит-Дніпро"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
Місцезнаходження	49600, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 294657
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та телефон	/056/7700581
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"
РНОКПП	

УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21860250
Місцезнаходження	49000, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Фабрично-заводська, б.20, кв. 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0402
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.12.2015
Міжміський код та телефон	0503429491
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво DR/00001/A
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Вид послуг, які надає особа	Розміщення інформації

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні		179 046	0,25	Згідно Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістинг у акцій емітента на фондових біржах відсутні.	-

					власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється. Права та обов'язки акціонерів зазначені в статуті товариства. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними		
--	--	--	--	--	--	--	--

					зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; 8) укладати договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 26-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 9) видавати		
--	--	--	--	--	--	--	--

					безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 26-2 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про		
--	--	--	--	--	--	--	--

					невикористання такого права) у порядку, встановленому ст.27 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії виконавчий орган товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної		
--	--	--	--	--	---	--	--

					кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим		
--	--	--	--	--	--	--	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітнього року
1	2	3
28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів	9092,9	26,75
25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія	7033,9	20,69
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів	16922,7	49,79
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі	794,2	2,34
33.12 - Послуги з ремонту та технічного обслуговування кранів та клапанів	147,3	0,43
28.29 - Виробництво інших машин загального призначення	0	0

2. Річна фінансова звітність

<http://saz.emitinfo.com/18/saz090224.pdf>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	21860250
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Аудиторська палата України
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	00049972
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	-
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	0402 30.10.2018
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	100866
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	1 - аудитори
9	Звітний період, за який проведено аудит	з 01.01.2023 по 31.12.2023

	фінансової звітності	
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	11/01-24 від 11.01.2024
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 12.01.2024 по 08.02.2024
13	Дата аудиторського звіту	08.02.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	-

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

станом на 31 грудня 2023 року

Керівництву,

іншим користувачам фінансової звітності

ТОВ Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"

Юридична адреса:

49000, місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська,

б.20, кв. 28

Код ЄДРПОУ 21860250

тел. (+38050) 342-94-91, (+38067) 282-99-39

e-mail: affinansist@gmail.com

Внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності до Розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" номер реєстрації в реєстрі 0402.

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" код ЄДРПОУ 14308859 що додається, яка складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2023 р. та відповідних звітів: звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), звіту про власний капітал рік, приміток до річної звітності за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ), а також зі стислого викладу суттєвих принципів облікової політики. На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" на 31 грудня 2023р. та його фінансові результати і

рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями щодо складання фінансової звітності.

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту та при формуванні думки щодо фінансової звітності, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити у нашому звіті відсутні.

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ АУДИТУ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів з управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг, схвалених Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності при Міністерстві фінансів України у листопаді 2022 р.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності". Ми є незалежними по відношенню до Підприємства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

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

Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити у нашому звіті відсутні.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

" Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо увагу на те, що Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, що відбуваються в країні, існує вплив на діяльність Товариства через військову агресію Російської Федерації проти України та запровадження воєнного стану згідно з Указом України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX.

Подовжено строк дії воєнного стану в Україні з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. Проте внаслідок невизначеності подій, пов'язаних зі вторгненням Росії в Україну, які можуть суттєво вплинути на операційне середовище в країні, Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності Товариства в майбутньому. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність.

Разом з тим, Аудитор не бачить підстав для коригування фінансової звітності станом на 31 грудня

2023 року. Однак оцінити вплив цієї ситуації на можливість Підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі Аудитор достовірно в повній мірі не може. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал Підприємства несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

Наша думка про фінансову звітність не поширюється на іншу інформацію, і ми не будемо надавати впевненість будь-якій формі щодо даної інформації.

У зв'язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи є суттєві невідповідності між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими в ході аудиту, і чи не містить інша інформація інших можливих істотних спотворень на підставі норм МСА 720.

УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ

Відповідно до статті 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" Звіт про управління, що надається Підприємством відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України № 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" узгоджений з фінансовою звітністю Підприємства за звітний період та не містить суттєвих викривлень.

Звіт про управління складений відповідно до вимог Наказу Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління".

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку.

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

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

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

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість підприємства продовжити безперервну діяльність; о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФІНАНСИСТ"

Код ЄДРПОУ 21860250.

Місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вул. Фабрично-заводська, б.20, кв. 28

Телефон: (050) 342-94-91

Внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в Розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" за № 0402 .

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: директор Поспехова Олена Дмитрівна, яку включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 100866.

Ключовий партнер з завдання

Директор ТОВ АФ "ФІНАНСИСТ"

Олена Дмитрівна

Поспехова

ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ:

08 лютого 2024р.

4. Твердження щодо річної інформації

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

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	25.04.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_ba/91985

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Товариство виробляє продукцію для її реалізації в Україні та на міжнародних ринках, а також надає виробничі послуги. Дохід за договорами з покупцями визнається, коли (чи у міру того як) Товариство виконує обов'язок до виконання шляхом передачі обіцяного товару або послуги клієнтові у сумі компенсації, яку Товариство очікує отримати в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг за винятком податків на продаж та знижок.

Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Власники звичайних акцій мають право на одержання дивідендів у міру їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію на річних і позачергових загальних зборах акціонерів Компанії.

Протягом 2023 Товариство не повідомляло й не виплачувало дивідендів.

Протягом звітному періоду з пов'язаними юридичними особами здійснювалися операції купівлі-продажу продукції, товарів, робіт та послуг, операційної оренди тощо з ПДВ.

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Товариство є виробником запірної арматури та здійснює наступні види діяльності: Виробництво інших кранів і клапанів; Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; Неспеціалізована оптова торгівля, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у, Механічне оброблення металевих виробів, Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Військове вторгнення в Україну не призвело до значного погіршення ліквідності та суттєвих збитків. Чисті активи Товариства на кінець 2023р. складають 20924тис.грн (на 01.01.2023р. - 2047 тис. грн.), поточні активи підприємства на кінець 2023 року перевищують поточні зобов'язання на 14816 тис.грн. При цьому слід зазначити, що на дату аудиторського звіту, Товариство функціонує в нестабільному політичному та економічному середовищі, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації неможливо передбачити. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, фінансовий стан та результати діяльності Товариства.

Станом на 31.12.23 року та після звітної дати Товариство не виступає стороною судових розглядів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності, які потребують створення у фінансовій звітності резерву на покриття втрат.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В 2024 році плануються заходи по збільшенню обсягу виготовленої продукції, збільшенню продуктивності праці. Одними із основних заходів є удосконалення технології обробки металу, модернізації устаткування.

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

В звітному періоді Товариство функціонувало в нестабільному середовищі, пов'язаному зі світовою пандемією COVID-19, внутрішніми негативними макроекономічними чинниками, ескалацією воєнної загрози з боку Російської Федерації, що призвело до нестабільності курсу національної валюти, інфляційним процесам та знеціненню інвестицій. З 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан. На діяльність Емітента дуже впливають такі фактори ризику, як бойові дії на території України спричинені агресією Російської Федерації, погіршення загальної економічної ситуації в Україні, зміни у фінансовій політиці уряду України, зростання показника інфляції.

Станом на момент складання цього річного звіту вкрай трудно спрогнозувати яким чином будуть розвиватись подальші події, та з якими викликами прийдеться зштовхнутись не тільки ПрАТ "САЗ", але й всім економікам світу.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство повинно забезпечити комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Товариство може розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю. Наявність такої системи дозволяє інвесторам бути впевненими у тому, що їх інвестиції розумно використовуються, спрямовуються на розвиток Товариства та надійно захищені від можливих зловживань.

Діюча у Товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю має сприяти:

- збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів Товариства;
- забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів;
- підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів;
- запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок;
- забезпеченню стабільного та ефективного функціонування Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
в межах контролю

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів (протокол №30 від 19.04.2019
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	19.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	http://saz.emitinfo.com/18/kSAZ2019.pdf

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		

В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	В статуті ПрАТ "САЗ" не зазначена мета впровадження в товаристві принципів корпоративного управління, яка б була спрямована на підвищення ефективності управління акціонерним товариством для підвищення інвестиційної привабливості товариства, зростання його капіталізації та збільшення прибутковості. За рахунок цього формується довгострокова стала цінність в інтересах її акціонерів з дотриманням інтересів інших стейкхолдерів (зацікавлених сторін).
---	----	--

2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	Статут РОЗДІЛ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 5.1. Особи, які набули право власності на одну, або більшу кількість акцій Товариства в порядку, встановленому законодавством України, набувають статусу акціонерів Товариства. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника 5.2. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково емітованих Товариством акцій (крім
------------------	-----	--

		випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства; 7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; 8) укладати корпоративний договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 29 Закону; 9) видавати безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 30 Закону; 10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України. 5.3. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії виконавчий орган Товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення
--	--	--

		регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 5.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. 5.5. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 57 Закону. 5.6. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) вчинення Товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних
--	--	---

		правочинів; 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру Статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону. У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, затверджується Генеральним директором Товариства. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Такий договір укладається в письмовій формі. Товариство протягом не більш п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою або Директором, повідомляє акціонерів, які мають право
--	--	--

		вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням відомостей, вказаних у статті 103 Закону. 5.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 5.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в розділі 16 цього Статуту. 5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. Акціонери - власники простих акцій Товариства зокрема зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
--	--	--

		4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 5.10. Вимоги статті 93 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство.
Права міноритарних акціонерів	ні	С Статуті товариства права міноритарних акціонерів окремо не зазначені.

1) загальні збори акціонерів

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Згідно чинного законодавства, Статуту та Положення про загальні збори акціонерів
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються при затвердженні змісту бюлетеня для голосування по кандидатам до органів управління Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Так, мають право згідно Статуту товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Згідно Статуту товариства : У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Запитання подаються письмово Голові Загальних зборів через Секретаря Зборів і лише з питань порядку денного Загальних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Так, регламент визначений Статутом товариства а Положенням про загальні збори акціонерів. Додатково питання затвердження регламенту загальних зборів може бути включено до порядку денного зборів.
Протокол та рішення загальних	так	Так, Протокол та рішення загальних

зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Так, адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	В Товаристві окремо політику взаємодії з акціонерами не було затверджено. Взаємодія проводиться в рамках Статуту.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В Товаристві не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.
3) поглинання		
Радюю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Окремо визначені принципи відсутні. Регулюється Статутом товариства.
4) інші стейкхолдери		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Зазначена політика взаємодії зі стейкхолдерами не визначалась.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариство не визначало переліку своїх стейкхолдерів.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.

3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Згідно Положення про наглядову раду
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Згідно Положення про наглядову раду
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут та Положення про наглядову раду визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації передбаченої Положенням про наглядову раду, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада щоквартально оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут особи та Положення Про наглядову раду визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду

радників та/або процес відкритого пошуку		
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Згідно Положення Про наглядову раду
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано серед представників акціонерів та незалежних членів
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися

ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Згідно контракту
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода не виплачується
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та	ні	Товариство розкриває інформацію про

оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа		свою діяльність в межах передбачених чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова Рада здійснює нагляд за Директором у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://saz.emitinfo.com/

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окремого документу Декларації схильності до ризиків в товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в товаристві не затверджувався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Анонімність в етичній поведінці в товаристві не вітається та не схвалюється.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та	ні	Документу, який регулює політику конфлікту інтересів в товаристві немає

г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень _____ (____)

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада ПрАТ "САЗ"
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання порядку денного: 1. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання порядку денного: 2. Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. 3 Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання порядку денного: 3. Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Відповідно до	

вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2022 рік. Питання порядку денного: 4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства. Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином: - прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років; - решту чистого прибутку у розмірі 1421тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей). Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 4 Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином: - прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років; - решту чистого прибутку у розмірі 1421тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей). Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання порядку денного: 5. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Проект рішення: 1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції. 2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції. 3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: 1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції. 2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції. 3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., 5 реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Питання порядку денного: 6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства в нових редакціях. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства, викладених в нових редакціях. Проект рішення: 1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства. 2) Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції. 3) Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції. 4) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: 1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства. 2) Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції. 3) Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції. 4) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях. Питання порядку денного: 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 2022 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: 6 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 2022 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. 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. 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. Підсумки голосування: "ЗА" - 135353 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. ВИРІШИЛИ: 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 2022 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.; 8 - 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. 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.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення

15.12.2023

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядова рада ПрАТ "САЗ"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів Товариства: 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 акціонерів. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється

депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Секретар зборів _____ Яковіна Н.О. 3 Голова зборів _____ Похилько С.В. Підсумки голосування: Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Кількість голосів ЗА 2 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 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 наступний регламент проведення Загальних зборів Товариства: 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 акціонерів. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Питання №2: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "САЗ" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Проект рішення: Збільшити статутний капітал ПрАТ "САЗ" шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5500954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ястот п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1375238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок). Підсумки голосування: Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Кількість голосів ЗА 2 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 0 Бюлетені, визнані недійсними 0 0 4 Голова зборів _____ Похилько С.В. Секретар зборів _____ Яковіна Н.О. Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення, прийняте Загальними зборами: . Збільшити статутний капітал ПрАТ "САЗ" шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5500954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ястот п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1375238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок). Питання №3: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ "САЗ" про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Проект рішення: Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити

письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ "САЗ" про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів. Підсумки голосування: Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Кількість голосів ЗА 2 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 0 Бюлетені, визнані недійсними 0 0 Рішення прийняте більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення, прийняте Загальними зборами: Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ "САЗ" про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів. Питання №4: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Проект рішення: Прийняти рішення про емісію 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, Загальною номінальною вартістю 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок). Секретар зборів _____ Яковіна Н.О. 5 Голова зборів _____ Похилько С.В.

Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА", ідентифікаційний код юридичної особи 21871578; - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ", ідентифікаційний код юридичної особи 21926262. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ "САЗ" (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додаток №1). Підсумки голосування: Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Кількість голосів ЗА 2 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 0 Бюлетені, визнані недійсними 0 0 Рішення прийняте трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення, прийняте Загальними зборами: Прийняти рішення про емісію 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, Загальною номінальною вартістю 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок). Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства: - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА", ідентифікаційний код юридичної особи 21871578; - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ", ідентифікаційний код юридичної особи 21926262. Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ "САЗ" (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається). Питання №5: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії. Проект рішення: Визначити Наглядову раду ПрАТ "САЗ" як уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії. Підсумки голосування: Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Кількість голосів ЗА 2 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 0 Секретар зборів _____ Яковіна Н.О. 6 Голова зборів _____ Похилько С.В. 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: Визначити Наглядову раду ПрАТ "САЗ" як уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії. Питання №6: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); б) затвердження результатів емісії акцій; в) затвердження звіту про результати емісії акцій; г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій; д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. Проект рішення: Визначити Наглядову раду ПрАТ "САЗ" уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); б) затвердження результатів емісії акцій; в) затвердження звіту про результати емісії акцій; г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій; д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині

Підсумки голосування: 7 Голова зборів _____ Похилько С.В. Секретар зборів _____ Яковіна Н.О. Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ЗА 2 Кількість голосів 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 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: Визначити Наглядову раду ПрАТ "САЗ" уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); б) затвердження результатів емісії акцій; в) затвердження звіту про результати емісії акцій; г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій; д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині

неістотних параметрів випуску акцій. Питання №7: Визначення повноваження: уповноважених осіб Товариства, яким надаються а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. Проект рішення: Визначити Директора ПрАТ "САЗ" Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження: а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. Підсумки голосування: 8 Голова зборів _____ Похилько С.В. Секретар зборів _____ Яковіна Н.О. Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ЗА 2 Кількість голосів 135353 Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій ПРОТИ 100,00 0 0 0 Не брали участі у голосуванні 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: Визначити Директора ПрАТ "САЗ" Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження: а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій. Додатки до протоколу: 1. Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" від 27.12.2023. 2. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" від 21.12.2023. 3. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД". 4. Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" від 27.12.2023 в кількості 7 шт. 5. Письмовий звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Славгородський арматурний завод" (ПрАТ "САЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) щодо причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Межебовський Ігор Валерійович			X			
Челядін Олександр Михайлович						
Похилько Сергій Вікторович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у	10
---------------------------	----

звітному періоді:	
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "13" березня 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 1/2023) Питання №1 Прийняття рішення про дистанційне (шляхом опитування) проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження дати і способу їх проведення. Затвердження проекту питань порядку денного Загальних зборів. Зміст рішення: 1) На підставі пункту 10.5 Статуту ПрАТ "САЗ", на вимогу статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з необхідністю проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (в подальшому - "Загальні збори"), зважаючи на встановлення на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", та відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023, затвердити рішення про проведення "25" квітня 2023 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства; 2) загальні збори провести дистанційно (шляхом опитування), у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок); 3) затвердити наступний проект питань порядку денного Загальних зборів разом із проектами рішень по кожному з питань проекту порядку денного Загальних зборів: Питання №1: Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання №2: Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання №3: Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Проект рішення: Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства. Проект рішення: "4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином: - прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років; - решту чистого прибутку у розмірі 1421тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей). Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не

нараховувати та не сплачувати".

Питання №5:

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.

3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №6:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердження: Положення про загальні збори Товариства; Положення про наглядову раду Товариства в нових редакціях. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства, викладених в нових редакціях.

Проект рішення:

1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства.

2) Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції.

3) Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції.

4) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях.

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 2022 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 2022 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 змїну 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..

8.2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його тимчасово замїщує 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

4) Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок у розумінні п.2 ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства".

5) Даний проект порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться "25" квітня 2023 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

6) Доручити директору Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення "25" квітня 2023 року дистанційних (шляхом опитування) річних Загальних зборів Товариства.

Питання №2 Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів.

Зміст рішення:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів "15" березня 2023 року.

2. Надати доручення Директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення "25" квітня 2023 року річних Загальних зборів Товариства.

Питання №3 Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

Зміст рішення:

Визначити дату "20" квітня 2023 року (станом на 23:00 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства, які відбудуться "25" квітня 2023 року.

Питання №4 Про призначення особи на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні річних Загальних зборів.

Зміст рішення:

1. Призначити Яковину Наліну Олексіївну уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні "25" квітня 2023 року річних Загальних зборів.

2. Встановити, що термін дії її повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних річних Загальних зборів, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів.

Питання №5 Затвердження тексту та порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових (річних) Загальних зборів.

Зміст рішення:

1) Згідно з пунктом 37 Порядку, затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів (надалі - Повідомлення).

2) Доручити директору Товариства організувати повідомлення осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів, шляхом розміщення Повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР України, розміщення на власній веб-сторінці Товариства: <http://saz.emitinfo.com/> в мережі Інтернет, а також через депозитарну систему не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення цих Загальних зборів.

Питання №6 Затвердження переліку матеріалів, які надаватимуться акціонерам у ході підготовки до проведення Загальних зборів, порядку та строків її надання.

Затвердження посадової особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів.

Зміст рішення:

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

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

2.1. проект річного звіту Товариства за 2022 рік;

2.2. річна фінансова звітність Товариства за 2022 рік;

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

2.4. затверджені Наглядовою радою зразок форми бюлетенів для голосування;

2.5. проект статуту Товариства, викладений в новій редакції;

2.6. проект Положення про загальні збори Товариства та Положення про наглядову раду Товариства, в нових редакціях;

2.7. проект договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

3.1. ПрАТ "САЗ" не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

3.2. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ "САЗ" зобов'язане на його

запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ "САЗ" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: nalinasaz@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти nalinasaz@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

3.3. ПрАТ "САЗ" до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: nalinasaz@gmail.com із зазначенням імені (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ "САЗ" може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

4) Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами призначити Яковину Наліну Олексіївну, юрисконсульта Товариства.

5) У строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечити наявність на власному веб-сайті Товариства такої інформації:

а) тексту Повідомлення про проведення Загальних зборів;

б) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5% акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом 2-х робочих днів після їх отримання Товариством.

Питання №7 Затвердження порядку прийому пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів.

Зміст рішення:

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

3. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: nalinasaz@gmail.com.

4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства,

одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Питання №8 Затвердження форми і тексту об'єднаного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Зміст рішення:

1. Кожен акціонер-власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ "САЗ" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "САЗ" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Затвердити форму і текст об'єднаного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) (Додається). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня повинні бути пронумеровані. При цьому кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера). Такі вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

3. Електронну форму затвердженої форми бюлетеня розмістити не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, та за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в Повідомленні, не може бути пізнішою, ніж за 9 днів до дати проведення Загальних зборів.

Питання №9 Про призначення членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах, визначення порядку її роботи.

Зміст рішення:

1) Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів в кількості 3 осіб у складі, запропонованому директором Товариства. Затвердити персональний склад Реєстраційної комісії:

- Харитонova Наталя Павлівна - член комісії;
- Заводян Галина Василівна - член комісії;
- Гупало Людмила Василівна - член комісії.

2) За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 Порядку, Реєстраційною комісією, складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

3) Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

4) Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію передбачених пунктом 70 Порядку.

Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена Реєстраційної комісії.

Питання №10 Про призначення членів Лічильної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах, визначення порядку її роботи.

Зміст рішення:

1) Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова

комісії - Гупало Людмила Василівна; члени комісії: Харитонova Наталя Павлівна, Заводян Галина Василівна.

2) Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

Питання №11 Обрання Головуючого та секретаря дистанційних Загальних Зборів.

Зміст рішення:

У відповідності до п.10.31 Статуту Товариства обрати:

- Похилько Сергія Вікторовича, члена Наглядової ради - Головуючим на Загальних зборах;

- Яковину Наліну Олексіївну - Секретарем Загальних зборів.

Питання №12 Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством.

Зміст рішення:

Відповідно до вимог ст.ст. 9, 103 Закону України "Про акціонерні товариства" визначення ціни викупу акцій Товариства повинно відбуватись у разі прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу АТ; надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; зміну розміру статутного капіталу Товариства; відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. У зв'язку з цим затвердити дату "24" березня 2023 року, на яку визначається ціна обов'язкового викупу акцій.

Питання №13 Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства".

Зміст рішення:

Затвердити текст проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства" (Додається). Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

Питання №14 Про визначення порядку оформлення підсумків дистанційних Загальних зборів

Зміст рішення:

1. За підсумками кожного голосування Лічильній комісії скласти протокол, який підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Єдиний протокол про підсумки голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена Лічильної комісії.

2. У об'єднаному протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначити:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) дату проведення підрахунку голосів;
- 3) питання, винесене на голосування;
- 4) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 5) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Всі протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах довести до відома всіх акціонерів разом з протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

5. Протокол Загальних зборів скласти протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Порядку (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109

Порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання).

6. До протоколу Загальних зборів занести відомості про:
 - 1) дату проведення Загальних зборів;
 - 2) зазначення того, що Загальні збори проведено дистанційно;
 - 3) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 6) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
 - 7) склад Лічильної комісії;
 - 8) інформацію про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів;
 - 9) порядок денний Загальних зборів;
 - 10) порядок голосування на загальних зборах;
 - 11) дату оприлюднення бюлетенів для голосування;
 - 12) дату закінчення голосування акціонерів;
 - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
7. Протокол загальних зборів, підписується головуєчим та секретарем Загальних зборів прошивається, скріплюється підписом Директора Товариства. Протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом головуєчого зборів, секретаря зборів та директора Товариства, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.
8. Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розмістити на веб-сайті Товариства.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "05" квітня 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 2/2023)

Питання №1 Про затвердження переліку питань, разом із проектами рішень по кожному з питань, що будуть включені до порядку денного Загальних зборів, датою проведення 25.04.2023р.

Зміст рішення:

- 1) Згідно статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Беручи до уваги, що у встановлений Законом строк жодної пропозицій (нові питання порядку денного та/або нові проекти рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного від акціонерів не надійшло, затвердити наступний перелік питань, разом із проектами рішень по кожному з питань, що будуть включені до порядку денного Загальних зборів, датою проведення 25.04.2023р.:

Питання №1:

Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №2:

Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам

Товариства.

Питання №3:

Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Питання №4:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Проект рішення:

"4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років;
- решту чистого прибутку у розмірі 1421тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати".

Питання №5:

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.

3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №6:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердження: Положення про загальні збори Товариства; Положення про наглядову раду Товариства в нових редакціях. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства, викладених в нових редакціях.

Проект рішення:

1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства.

2) Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції.

3) Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції.

4) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях.

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 2022 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 2022 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..

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

Питання №2 Про затвердження форми та тексту об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Зміст рішення:

1) У зв'язку з тим, що Загальні збори будуть проведені дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) голосування по всім питанням порядку денного провести за допомогою об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

2) Відповідно до вимог статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити форму та текст об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (Додається).

Підсумки голосування:

Питання №3 Про розміщення електронної форми об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті АТ "САЗ".

Зміст рішення:

1) Уповноважений на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Яковіної Н.О. не пізніше 11:00 годин 16.04.2023 розмістити електронну форму об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті АТ "САЗ".

Підсумки голосування:

Питання №4 Про надання розпорядження на формування переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ САЗ".

Зміст рішення:

1) Не пізніше 12.04.2023 через Кабінет НДУ надати розпорядження на формування переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "САЗ". В розпорядженні вказати дату 20.04.2023 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "САЗ".

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "05" квітня 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 3/2023)

Питання №1 Про затвердження переліку питань, разом із проектами рішень по кожному з питань, що будуть включені до порядку денного Загальних зборів, датою проведення 25.04.2023р.

Зміст рішення:

1) Згідно статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Беручи до уваги, що у встановлений Законом строк жодної пропозицій (нові питання порядку денного та/або нові проекти рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного від акціонерів не надійшло, затвердити наступний перелік питань, разом із проектами рішень по кожному з питань, що будуть включені до порядку денного Загальних зборів, датою проведення 25.04.2023р.:

Питання №1:

Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення:
Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №2:
Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №3:
Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:
Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Питання №4:
Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річних дивідендах Товариства.

Проект рішення:
"4.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином:
- прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років;
- решту чистого прибутку у розмірі 1421тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).
Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати".

Питання №5:
Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:
1) Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.
3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №6:
Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердження: Положення про загальні збори Товариства; Положення про наглядову раду Товариства в нових редакціях. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства, викладених в нових редакціях.

Проект рішення:
1) Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства.
2) Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій

редакції.

3) Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції.

4) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях.

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 2022 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 2022 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 придбання 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..

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

Питання №2 Про затвердження форми та тексту об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Зміст рішення:

1) У зв'язку з тим, що Загальні збори будуть проведені дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) голосування по всім питанням порядку денного провести за допомогою об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

2) Відповідно до вимог статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити форму та текст об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) (Додається).

Питання №3 Про розміщення електронної форми об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті АТ "САЗ".

Зміст рішення:

1) Уповноваженій на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Яковіної Н.О. не пізніше 11:00 годин 16.04.2023 розмістити електронну форму об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті АТ "САЗ".

Питання №4 Про надання розпорядження на формування переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "САЗ".

Зміст рішення:

1) Не пізніше 12.04.2023 через Кабінет НДУ надати розпорядження на формування переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "САЗ". В розпорядженні вказати дату 20.04.2023 - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ "САЗ".

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "12" жовтня 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 4/2023)

Питання 1. Прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження дати, часу та місця проведення загальних зборів.

Слухали: члена Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича, який повідомив про необхідність проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) та запропонував провести Загальні збори 24 листопада 2023 року.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів

акціонерів, затверджених рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р. Загальні збори мають бути проведені дистанційно.

Згідно з цим він запропонував визначити дати:

17 жовтня 2023 року - складання переліку акціонерів які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

24 жовтня 2023 року - повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів згідно з діючим законодавством.

13 листопада 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" - бюлетень для голосування.

24 листопада 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 23:00 год. 21 листопада 2023 року.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Провести позачергові Загальні збори Товариства 24 листопада 2023 року дистанційно.

Згідно з цим визначити та затвердити дати:

- 17 жовтня 2023 року - складання переліку акціонерів які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 24 жовтня 2023 року - повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів згідно з діючим законодавством;
- 13 листопада 2023 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" - бюлетень для голосування;
- 24 листопада 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 23:00 год. 21 листопада 2023 року.

Питання 2. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів дистанційно.

ВИРІШИЛИ:

На вимогу ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" для взаємодії з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Загальних зборів дистанційно призначити наступних уповноважених осіб Товариства:

- Дукача Валерія Івановича, паспорт АК 624882, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.08.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2150000396, та
- Яковіну Наліну Олексіївну, паспорт АК 600100, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927516921.

Питання 3. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

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 акціонерів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена

депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію реєстраційною комісією, складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Питання №2: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "САЗ" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал ПрАТ "САЗ" шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'яност п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Питання №3: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ "САЗ" про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ "САЗ" про причини невикористання переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (додається).

Питання №4: Прийняття рішення про емісію акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

Затвердити рішення про емісію акцій ПрАТ "САЗ" (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається).

Питання №5: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ "САЗ" уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Питання №6: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- б) затвердження результатів емісії акцій;
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на

придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ "САЗ" уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- б) затвердження результатів емісії акцій;
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Питання №7: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Директора ПрАТ "САЗ" Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного (п.2, ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства").

Між 2 - 7 питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 3-7 питань проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з 2 питання.

Питання 4. Затвердження форми бюлетеня для голосування.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах (Додаток №1 до цього протоколу).

Питання 5. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність

ВИРІШИЛИ:

- 1) Обрати суб'єкта оціночної діяльності - ФОП Грунт Наталія Василівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 657/21 від 31.08.2021 р., виданий Фондом державного майна України, термін дії з 31.08.2021 р. до 31.08.2024 р.) для проведення незалежної оцінки та визначення ринкової вартості акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

- 2) Визначити датою, на яку має бути здійснена оцінка акцій Товариства 23

жовтня 2023 року.

3) Затвердити основні умови договору №06-10-23-ОМ на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "САЗ"). Затвердити суму договору в розмірі 50 000,00 (п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.

4) Доручити директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу укласти та підписати з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грунт Н.В. договір №06-10-23-ОМ на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій Товариства).

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "19" жовтня 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 5/2023)

1. Затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "09" листопада 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 6/2023)

1. Затвердження форми та тексту Бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборів Товариства.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форми та тексту бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборів Товариства.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "13" листопада 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 7/2023)

1. Затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "14" листопада 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 8/2023)

Питання №1. Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ "САЗ"

ВИРІШИЛИ: Затвердити ринкову вартість однієї акції ПрАТ "САЗ" у розмірі 0,26 грн.

Питання № 2. Про порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу ПрАТ "САЗ" належних їм акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Затвердити ціну викупу акцій ПрАТ "САЗ" у розмірі 0,26 грн за одну акцію.

2.2. Затвердити проект договору купівлі-продажу цінних паперів.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "30" листопада 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 9/2023)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Призначення Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ "САЗ" (далі - Загальні збори), які скликані на 15.12.2023р..

2. Визначення персонального складу реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів, які скликані на 15.12.2023р.

3. Затвердження порядку денного Загальних зборів, які скликані на 15.12.2023р.

4. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, які скликані на 15.12.2023р.

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Призначити:

Головою Загальних зборів - Похилька Сергія Вікторовича.

Секретарем загальних зборів -- Яковіну Наліну Олексіївну.

З другого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії - Заводян Галина Василівна; члени комісії: Гупало Людмила Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

2. Встановити, що повноваження реєстраційної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

3. Призначити Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна; члени комісії: Харитоновна Наталя Павлівна, Заводян Галина Василівна.

4. Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.

З третього питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний Загальних зборів, які скликані на 15.12.2023р.:

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ "САЗ" шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

3. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ "САЗ" про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

б) затвердження результатів емісії акцій;

в) затвердження звіту про результати емісії акцій;

г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства";

ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

7. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Між 2 - 7 питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 3 - 7 питань порядку денного у разі неприйняття рішення з 2 питання.

З четвертого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів. (Додаток 1 до цього Протоколу). Бюлетень розмістити на веб-сайті Товариства 04.12.2023р.

Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" "04" грудня 2023 р. (ПРОТОКОЛ № 10/2023)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звернення ПрАТ "САЗ до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" (далі - Банк) з клопотанням про укладання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року з лімітом фінансування екв. 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень, строком кредитування 365 днів, з процентною ставкою у валюті фінансування гривня - 19,0% річних, USD - 4,5% річних.

2. Про звернення ПрАТ "САЗ до АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), до АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578) та до ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) із клопотанням про надання фінансової поруки.

3. Про надання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" фінансової поруки АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) в якості забезпечення виконання їхніх зобов'язань перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО".

4. Про надання згоди на виступ майновими поручителями та надання в забезпечення виконання зобов'язань за додатковою угодою до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року із параметрами, вказаними в п.1 "Порядок денний" цього Протоколу, майнові права на грошові кошти в сумі 394 000,00 доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" та в сумі 394 000,00 доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Челядіним Олександром Михайловичем, на строк, що перевищує строк дії Кредитного договору не менше ніж на 45 календарних днів під 0,1 % річних, з виплатою відсотків щомісячно. Сукупний коефіцієнт покриття заборгованості за вказаними договорами заставою (гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату перевірки) - не менше ніж 1,125.

5. Про надання повноважень Директору ПрАТ "САЗ" Сенюрі Юрію Михайловичу на підписання додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року (далі - Кредитний договір)та договорів поруки на умовах, визначених в цьому Протоколі, а також інших необхідних документів щодо укладення правочину.

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1.

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" з клопотанням укладання та підписання з АТ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року з лімітом фінансування екв. 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень, строком кредитування 365 днів, з процентною ставкою у валюті фінансування гривня - 19,0% річних, USD - 4,5% річних

Питання №2

ВИРІШИЛИ:

Звернутись до: АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код

	юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) з проханням надати Товариству фінансову поруку. Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу організувати подання зазначених звернень. Питання №3 ВИРІШИЛИ: Надати фінансову поруку трьом юридичним особам: АТ "МБК "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) в якості забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО". РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО Питання №4 ВИРІШИЛИ: Надати в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором із параметрами вказаними в п.1 Порядку денного цього Протоколу, майнові права на грошові кошти в сумі 394 000,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч) доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; та в сумі 394 000,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч) доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Челядіним Олександром Михайловичем, на строк, що перевищує строк дії Кредитного договору не менше ніж на 45 календарних днів під 0,01% річних, з виплатою відсотків щомісячно. Сукупний коефіцієнт покриття заборгованості за вказаними договорами заставою (гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату перевірки) - не менше ніж 1,125. Питання №5 ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на укладення та на підписання з АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018, а також Договорів фінансової поруки та інших необхідних документів щодо укладення правочину з правом самостійно, на власний розсуд, визначати умови таких угод, що не вказані в тексті цього Протоколу.
--	---

Звіт ради

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ "САЗ" ПРО РОБОТУ ЗА 2023 РІК

Шановні акціонери та представники!

Відповідно до Статуту приватного акціонерного товариства "Славгородський Арматурний завод", Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює захист прав його акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу в межах прав та компетенції, визначених Статутом. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності.

У звітному періоді Наглядова рада організовувала роботу з представлення інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів та в межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства (Директора), у тому числі контролювала виконання Директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

Наглядова рада працювала у складі трьох членів, які були обрані на річних загальних зборах акціонерів у грудні 2022 р. До складу Наглядової ради сьогодні входять:

- Межебовський Ігор Валерійович, член Наглядової ради, обраний головою Наглядової ради, є представником Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт"- акціонера ПрАТ "САЗ";
- Челядін Олександр Михайлович, член Наглядової ради, є представником Приватного акціонерного товариства "Промарматура" - акціонера ПрАТ "САЗ";
- Похилько Сергій Вікторович, член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, є представником

Приватного акціонерного товариства "Промарматура" - акціонера ПрАТ "САЗ".

Строк повноважень Наглядової ради визначено Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та становить 3 роки. Усі члени Наглядової ради виконують своїх функцій безоплатно, тобто без одержання винагороди за свою роботу на посаді. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів.

Відповідно до Статуту, основою форми роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на 3 місяці. У звітному періоді робота Наглядової ради визначалася факторами, пов'язаними з реалізацією завдань щодо покращення фінансово-економічної діяльності Товариства, систематичного аналізу стану технічної, цінової та інвестиційної політики, ходу технічного переозброєння виробництва, покращення культури виробництва та умов праці. Відповідно до плану роботи у звітному періоді було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких було розглянуто та прийнято рішення з важливих питань, що безпосередньо стосуються діяльності заводу, а також питань підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів.

У звітному періоді Наглядовою радою було розглянуто питання та прийнято рішення:

- пов'язані з формуванням щоквартальних бюджетів та контролем за їх використанням;
- що стосуються поточної діяльності Товариства, зокрема виробництва, пошуку варіантів залучення сторонніх замовлень;
- щодо покращення технологічних процесів виробництва, освоєння випуску перспективних виробів, необхідних ринку, впровадження нових технологій;
- щодо контролю роботи виконавчого органу, виявлення слабких місць управління підприємством;
- стосовно перспективи виходу на Європейський ринок;
- щодо виконання заходів, спрямованих на зниження собівартості виготовлення продукції;
- з питань економії у виробничій та фінансовій діяльності підприємства в умовах зростання тарифів на енергоносії, вартості сировинних матеріалів;
- про стан кадрової роботи на заводі, розробка заходів щодо збереження робочих місць та залучення кваліфікованих фахівців;
- щодо затвердження планів діяльності підприємства на 2024 рік;
- Вироблення проектів рішень річних загальних зборів акціонерів на підставі висновків Директора.

Отримана інформація після аналізу спільно з фахівцями використовувалась для надання відповідних рекомендацій.

Про фінансовий стан ПрАТ "САЗ" у 2023 році доповів Директор Юрій Михайлович Сенюра. Реалізація продукції у 2023 році становила 33991 тис. грн., що порівняно з минулим періодом 2022 року (35129 тис. грн.) становило - 96,76%. Витрати 1 грн. товарної продукції за звітний період становив 0,75 грн. (До питання собівартості). Випуск товарної продукції у звітному періоді становив 31229,9 тис. грн. проти 28969,6 тис. грн. 2022 року. Підсумок: - 107,8%.

Середня заробітна плата одного працівника заводу в еквіваленті повної зайнятості у 2023 році склала 18125 грн. проти 13076 грн. 2022р. Ми прагнемо до кінця 2024 року вийти на середній показник зарплати по підприємству на рівні 24000 - 25000 грн. Чисельність працівників підприємства скоротилася до 87 осіб (2023р.) проти 93 (2022р.). Причина цього пояснюється плинністю кадрів. Також на підприємстві мобілізовано 16 чоловік до лав ЗСУ.

Базовими показниками діяльності Товариства як і раніше є:

- випуск конкурентоспроможної продукції та гнучка цінова політика;
- орієнтація на платоспроможного споживача;
- технічне переозброєння та модернізація обладнання;
- розробка та впровадження нових технологій, що забезпечують зниження собівартості продукції та підвищення її якості;
- Використання прогресивних економічних методів господарювання, мотивації до якісної праці.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада брала участь у координації ініціатив групи компаній "Промарматура", спрямованих на підвищення ефективності роботи нашого заводу. У звітному 2023 році Наглядовою радою було поставлено перед виконавчим органом товариства завдання щодо збільшення обсягів виробництва шляхом виготовлення нових видів продукції. Велика увага приділялася вдосконаленню технології та інтенсифікації виробничих процесів, розробці та впровадженню нових видів продукції.

Для забезпечення виконання виробничої програми передбачалося проведення заходів, спрямованих

на економію сировини, матеріалів та енергоресурсів.

Розглянувши річний звіт Товариства, члени Наглядової ради не мали зауважень та заперечень. Надана інформація відобразила реальний стан активів та пасивів Товариства, фінансова звітність розкриває реальний фінансовий стан на 01.01.2024 р. та складена на основі облікових даних. Товариство закінчило 2023 рік із прибутком у сумі 18930 тисяч гривень. Наглядова рада проводить роботу у постійному контакті з виконавчим органом. Щонайменше раз на місяць проводяться виїзні робочі наради спільно з виконавчим органом. Завдяки зусиллям головного акціонера заводу - АТ "Промарматура", зарплата на заводі виплачується регулярно, з місяця на місяць. Є всі передумови, наша спільна надія і бажання того, що наступного, 2024 року результати нашого Товариства будуть успішнішими і продуктивнішими за попередні.

Достовірність даних фінансової діяльності товариства за 2023 рік перевірено та підтверджено зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), що підтверджується відповідним звітом та висновком. Розбіжностей щодо основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності, ведення розрахункових операцій та аналізу фінансового стану ПрАТ "САЗ" контролюючими органами у звітному році не виявлено.

Напередодні цих Загальних зборів акціонерів Наглядова рада, заслухавши підсумки роботи виконавчого органу за рік, інформацію про фінансовий стан та бухгалтерський облік підприємства, вважає, що діяльність ПрАТ "САЗ" за звітний період є задовільною, проте потребує покращень у багатьох параметрах.

За звітний період скарг та пропозицій від акціонерів Товариства на адресу Наглядової ради не надходило. Прошу Загальні збори затвердити результати діяльності Наглядової ради за 2023 рік, а її роботу загалом визнати задовільною.

Дякую за увагу.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор - Сенюра Юрій Михайлович, 06.06.2019 - 05.06.2026
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Повноваження в межах Статуту та контракту і за контролем наглядової ради
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Заступник відсутній
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Обов'язки виконував одноосібно директор ПрАТ "САЗ" Сенюра Юрій Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт

виконавчого органу ПрАТ "Славгородський арматурний завод"
результатів виробничо-господарської діяльності за 2023 рік

Протягом 2023 року ПрАТ "Славгородський арматурний завод" здійснював виробничо-господарську діяльність відповідно до видів діяльності, передбачених Статутом акціонерного товариства та

спеціалізацією підприємства, а саме: виробництво сталевих запірної арматури для промислових цілей, у тому числі з нержавіючих сталей, виробництво штампування методом гарячого штампування, інші роботи промислового характеру.

У 2023 році перед підприємством були поставлені завдання щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції за рахунок удосконалення технологічних процесів, застосування науково-обґрунтованих норм виробітку, підвищення продуктивності праці.

У своїй роботі у звітному періоді правління керувалося Статутом підприємства, Положеннями: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, чинними законами та нормативними актами.

Спеціалізація підприємства у 2023р. залишилася колишньою - виробництво сталевих запірної арматури для промислових цілей, виробництво штампувань методом гарячого штампування, інші роботи з обробки металу.

Виробництво товарної продукції за звітний період становило 31229,9 тис. грн. Темп зростання обсягів виробництва продукції порівняно з 2022р. становив 107,8%.

Вищезазначені об'ємні показники досягнуті колективом підприємства у кількості 87 чол., проти 93 чол. 2022р. При цьому середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості у 2023р. становила 66 чол., а у 2022 - 72 чол.

Вироблення на одного робітника промислово-виробничого персоналу склало 440,0 тис. грн. (127,6% до рівня 2022р.).

Обсяг реалізації промислової продукції за звітний період становив 33,991 млн. грн. проти 35,129 млн. грн. у 2022 р. (темп зростання 96,76 %).

Станом на 01.01.2023р. залишки готової продукції склали 13552 тис.грн., а на кінець звітного періоду - 11608 тис.грн.

Фінансовий результат за підсумками 2023 року становив 18930 тис.грн.

Рівень виробничих запасів на складах за звітний період порівняно з 2022р. зріс і становив 3539 тис.грн. проти 2136 тис.грн за попередній рік (зростання на 1,7%), що пояснюється зростанням цін на матеріальні цінності.

Склад споживачів продукції 2023р. практично не змінився.

Для забезпечення виконання виробничої програми передбачалося проведення заходів, спрямованих на економії сировини, матеріалів та енергоресурсів.

Розроблена конструкторська документація на виготовлення штампового оснащення "на вставці". Порахований економічний ефект у 55% задовільнив підприємство.

Для отримання економічного ефекту, покращення технології виготовлення, зменшення кількості браку розроблена конструкція виготовлення клапанів запірних СА 21096-015?032; СА 21097-015?032; СА 21098-015?032, СА 21099-015?025, де зменшили металомісткість та збільшили швидкість виготовлення клапанів. Очікуваний економічний ефект склав 15%.

Розроблено конструкторську документацію, де в корпусі клапана запірного СА 21250-010 зменшено товщину шару, що наплавляється. Це дало змогу скоротити витрати на матеріали для наплавлення та зменшити знос інструменту на 50%.

Після проведення робіт зі зміни технології та конструкції штампового оснащення, підприємство отримало замовлення від нового споживача - компанія "SAVI" замовила деталь "Вісь диска".

Підприємством придбані верстати Hyundai HIT 250 та Hyundai HIT 200 з точністю обробки металу 0,001 мм, що дало змогу підвищити точність виготовлення та якість продукції та збільшити об'єми з переходом на серійне виробництво. З придбанням свердлильного верстату 2C150ПМФ4 змінилася технологія виготовлення рівчака штампу, що, в свою чергу, призвело до зменшення витрат на додаткові матеріали та зменшення норм часу на виготовлення штампів.

Протягом 2023 року середньообліковий склад підприємства становив 87 чол. (у 2022 р. - 93 чол.), з них 32 жінки. Також на підприємстві мобілізовано 16 чоловік до лав ЗСУ. У відпустці по догляду за дитиною до 3-х років знаходилось дві особи. За звітний період прийнято штатних працівників 15 осіб, з них 5 - жінок. Звільнено - 21 чол., у тому числі 7 жінок.

За категоріями чисельність розподіляється так:

-Робочі - 64 чол., з них основні - 35 чол.

-керівники - 13 чол.,

-професіонали - 7 чол.,

-Фахівці - 2 чол.,

-службовці - 1 чол.

При цьому у 2023 році чисельність робітників зменшилась на 6 осіб. Коефіцієнт плинності кадрів у

2023р. становив 0,06.

Середній вік персоналу у 2023р. становить 50 років.

Співвідношення "робітники - ІТП" у 2023р. становило 2,78.

Фонд оплати праці за 2023р. становив 13600,1 тис.грн, в т.ч. фонд основної заробітної плати 7689,4 тис.грн, додаткової заробітної плати - 2674,6 тис.грн.

Середня заробітна плата одного працівника заводу в еквіваленті повної зайнятості у 2023 році склала 18125 грн. проти 13076 грн. 2022р.

На підприємстві функціонує механо-складальний цех та ковальсько-пресова дільниця.

Нормальне функціонування основного виробництва забезпечують допоміжні підрозділи: інструментальна, транспортна та енерго-механічна дільниці.

Управлінські служби підприємства налічують 6 відділів.

Режим роботи підприємства не змінювався та обумовлений у правилах внутрішнього трудового розпорядку:

Початок роботи - 8.00

Обідня перерва - з 12.00 до 13.00 годин

Закінчення роботи - 17.00

На підприємстві розроблені та діють інструкції з охорони праці з усіх робітничих професій та видів робіт. У шкідливих умовах працює 12 осіб. Це переважно працівники ковальсько - пресової дільниці. Продукція підприємства реалізовувалась протягом року за договірними цінами. Ціни на продукцію розраховуються на основі нормативів матеріальних, енергетичних та трудових витрат.

Матеріальні витрати (основні та допоміжні матеріали) розраховуються на основі подетально-специфікованих норм витрат сировини та матеріалів та рівня цін на сировину, матеріали та комплектуючі. Витрати енергоресурсів розраховуються з енергоспоживання всіх видів устаткування, задіяного у процесі виробництва і тарифів на електроенергію.

Трудові витрати розраховуються на основі трудомісткості виробів та встановлених тарифних ставок.

Основні фонди на кінець звітного року мають вартість:

-Балансова - 16477 тис.грн.

-Залишкова - 5715 тис грн.

Стан основних фондів - задовільний.

У 2024р. перед підприємством стоять завдання щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою збереження трудового колективу та отримання максимально можливого прибутку за рахунок удосконалення технологічних процесів, застосування науково-обґрунтованих норм виробітку, підвищення продуктивності праці. Для забезпечення виконання виробничої програми чекає подальша робота щодо проведення заходів, спрямованих на економію сировини, матеріалів та енергоресурсів.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА"			95908	53,5661
ПрАТ "Міжгалузева база комплектації "Общешконтракт"			39445	22,0307

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Окремого документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, не створювали. Частково дана політика описана в Статуті та Положенні Про інсайдеську інформацію.
Найменування органу, який	Загальні збори акціонерів

прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	29.03.2024 37
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	14.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 1-3, 5-7, 8 (у частині наказів і розпоряджень Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 частини першої статті 112 Закону, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом. 14.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. 14.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених статтею 14.4 Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 14.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у статті 14.4 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десять) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. 14.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або рішенням Загальних зборів Товариства. 14.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до

	пункту 14.5. цього Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 18.6. цього Статуту. 14.10. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. 14.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист. 14.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. 14.13. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний додержувати конфіденційності відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України, та актів внутрішнього регулювання Товариства. 14.14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України. 14.15. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором.
--	--

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	В товаристві розроблений екологічний паспорт, згідно якого товариство дотримується нормативів з викодів, щоквартально та щорічно здаються звіти.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ступені ризику від впровадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного

		середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією". В нашому товаристві наступі ризики: Забруднення довкілля. Відходи та вторинна переробка. Використання нестабільних матеріалів. Нерівність та соціальні нерівності. Недостатні умови праці.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Усвідомлюючи свою відповідальність щодо екологічних та соціальних наслідків діяльності, Товариство прагне сталого розвитку суспільства, переглядає потенційні ризики, закуповує та модернізує обладнання, укладає договори на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	На даний момент товариство працює над розробкою політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Перегляд потенційних ризиків, закупівля та модернізація обладнання, заключення договорів на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Перегляд потенційних ризиків, закупівля та модернізація обладнання, заключення договорів на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Відсутність стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність товариства.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА"	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	На даний момент розробляються умови політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами.	

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження	Загальні збори акціонерів

внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	29.03.2024 37
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	6.7. Дивіденд - це частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. 6.9. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами. 6.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада або Директор Товариства встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради або Директора, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому виконавчим органом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у

	такому переліку. 6.11. Обмеження на виплату дивідендів визначені в Законі.
--	---

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Положення про Загальні збори акціонерів	положення про ЗЗА, про НР, про правління, кодекс корп. упр., положення про корпоративн. секретаря, положення про дивідендну політику, полож про інформаційну політику	http://saz.emitinfo.com/18/zz28042023.pdf
2	Положення про Наглядову раду	Створення, повноваження, відповідальність та робота наглядової ради	http://saz.emitinfo.com/18/nr28042023.pdf
3	Кодекс корпоративного управління	Впровадження у щоденну практику діяльності товариства відповідних норм і традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління.	http://saz.emitinfo.com/18/kSAZ2019.pdf
4	Положення про інсайдерську інформацію	Порядок доступу до інформації	http://saz.emitinfo.com/18/iiSAZ2019.pdf

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	28.04.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/91985
2	Відомості про проведення загальних зборів	14.11.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/101564
3	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу	27.12.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/103984

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	18.03.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/88930
2	Відомості про проведення загальних зборів	24.10.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/100358

3	Відомості про проведення загальних зборів	25.10.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/100404
4	Спростування	09.11.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/101326
5	Спростування	09.11.2023	https://smida.gov.ua/db/feed/101325

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" Дніпропетровська обл. Акціонерне товариство Виробництво інших кранів і клапанів	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			05.01.2024
			14308859
			UA1214033001 0029935
			230
			28.14

Середня кількість працівників: 87

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2023 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4 120	5 715
первісна вартість	1011	14 489	16 477
знос	1012	(10 369)	(10 762)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	393	423
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	530	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5 043	6 138
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	36 056	33 399
Виробничі запаси	1101	2 136	3 539
Незавершене виробництво	1102	2 522	2 431
Готова продукція	1103	13 552	11 608
Товари	1104	17 846	15 821
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 869	3 385
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 216	3 588
з бюджетом	1135	17	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27	124
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	59	188
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	59	188
Витрати майбутніх періодів	1170	16	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	2 003	9
Усього за розділом II	1195	51 263	40 696
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	56 306	46 834

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45	45
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	581	553
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 421	20 351
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	2 047	20 949
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 053	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	38 075	19 198
розрахунками з бюджетом	1620	89	1 801
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	943
розрахунками зі страхування	1625	75	191
розрахунками з оплати праці	1630	258	707
одержаними авансами	1635	12 783	871
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	331	4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1 595	3 113
Усього за розділом III	1695	54 259	25 885
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	56 306	46 834

Керівник

Сенюра Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Гупало Людмила Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Славгородський арматурний завод"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2024
14308859

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2023 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33 991	35 129
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18 751)	(24 757)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	15 240	10 372
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	23 022	5 120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6 602)	(4 451)
Витрати на збут	2150	(0)	(34)
Інші операційні витрати	2180	(10 547)	(6 435)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	21 113	4 572
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	30	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(72)	(99)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(11)	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	21 060	4 466
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2 130	125
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	18 930	4 591
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-28	-30
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-28	-30
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-28	-30
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	18 902	4 561

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 461	10 618
Витрати на оплату праці	2505	14 485	11 218
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 206	2 570
Амортизація	2515	428	412
Інші операційні витрати	2520	1 841	1 408
Разом	2550	30 421	26 226

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	179 046	179 046
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	179 046	179 046
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	105,730000	25,640000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	105,730000	25,640000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Сенюра Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Гупало Людмила Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Славгородський арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

14308859

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	38 031	36 285
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	174	165
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 622	2 141
Надходження від повернення авансів	3020	8 509	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	16 961	74
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	7 026	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(37 682)	(22 634)
Праці	3105	(11 334)	(9 708)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 126)	(2 610)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 500)	(3 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(657)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 401)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 442)	(511)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 846)	(1 605)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 000)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(4 464)	(56)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 371	-952
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(120)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-120	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11 040	12 102
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(12 093)	(11 049)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(72)	(99)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 125	954
Чистий рух коштів за звітний період	3400	126	2
Залишок коштів на початок року	3405	59	57
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	0
Залишок коштів на кінець року	3415	188	59

Керівник

Сенюра Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Гупало Людмила Василівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славгородський
арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

14308859

Звіт про власний капітал

За 2023 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст ований капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподіл ений прибуток (непокрити й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	45	581	0	0	1 421	0	0	2 047
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	45	581	0	0	1 421	0	0	2 047
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	18 930	0	0	18 930
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-28	0	0	0	0	0	-28
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	-28	0	0	0	0	0	-28
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-28	0	0	18 930	0	0	18 902
Залишок на кінець року	4300	45	553	0	0	20 351	0	0	20 949

Керівник

Сенюра Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Гупало Людмила Василівна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної Фінансової звітності за рік, що закінчився на 31 грудня 2023 року

Приватного акціонерного товариства "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Приватне акціонерне товариство "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (далі Товариство) було створене 16.01.1995р., як Відкрите акціонерне товариство "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД".

22.04.2011р. Товариство перейменоване у Публічне акціонерне товариство "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД". У 2016 році Товариство змінило організаційно-правову форму з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Ідентифікаційний код 14308859

Повне найменування Приватне акціонерне товариство "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

Скорочена назва ПРАТ " САЗ "

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Місцезнаходження 52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, селище міського типу Славгород, вулиця Заводська, будинок 1

Телефон/ факс 0567673584

E-mail sazslavgorod@gmail.com

Назва органу управління, у віданні якого перебуває Товариство, або назва його материнської (холдингової) компанії

Приватне акціонерне товариство "Промарматура", 21871578, Україна

№ свідоцтва про державну реєстрацію і

дата видачі, орган, що видав свідоцтво

Зареєстровано Виконкомом Синельниківської районної Ради народних депутатів, розпорядження №15/1, дата державної реєстрації 16.01.1995р.

Назва посади, прізвище та ініціали керівника

Директор Сенюра Юрій Михайлович

Прізвище та ініціали головного бухгалтера

Гупало Людмила Василівна

Кількість працівників 87

Дата звітності та звітний період 31.12.2023 року, звітний рік 2023

Валюта звітності та одиниця її виміру Гривня, тис. грн.

Товариство є виробником запірної арматури та здійснює наступні види діяльності: Виробництво інших кранів і

клапанів; Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі; Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; Виробництво кріпильних і гвинтованих виробів; Неспеціалізована оптова торгівля, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у, Механічне оброблення металевих виробів, Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

2. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Для складання фінансової звітності за МСФЗ застосовуються МСФЗ, чинні для фінансової звітності за періоди, що починаються з 01.01.2023р., офіційний переклад яких оприлюднений на веб-сайті Міністерства фінансів України в порядку, визначеному законодавством України. МСФЗ, що набувають чинності у наступних періодах, для яких передбачена можливість добровільного дострокового застосування, не застосовуються до дати їх введення в дію.

Цю фінансову звітність складено стосовно одного суб'єкта господарювання на основі первинних даних бухгалтерського обліку згідно з принципом оцінки за історичною вартістю, якщо не зазначено інше.

Дані наведені у тисячах гривень, якщо не зазначено інше.

Згідно п. 10 МСБО 1 "Подання фінансових звітів", фінансова звітність Товариства складається з наступних компонентів:

- Звіт про фінансовий стан на кінець року;

2

- Звіт про сукупні доходи за період;

- Звіт про зміни у власному капіталі за період;

- Звіт про рух грошових коштів за період;

- Примітки до фінансової звітності, включаючи опис існуючої облікової політики.

Під час формування показників (статей) фінансової звітності за МСФЗ відображаються в українських типових формах, які затверджено національними П(С)БО.

Товариство не має філій та не складає консолідований баланс.

При складанні фінансової звітності за звітний період Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених статтею 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

2.2. Функціональна валюта і валюті подання звітності

Функціональною валютою Товариства та валютою подання фінансової звітності є українська гривня.

Операції в іноземних валютах переводяться у функціональну валюту з використанням офіційного курсу НБУ, наближеного до дати операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті таких операцій і від переоцінки фінансових активів та зобов'язань, виражених в іноземних валютах, за курсом на звітну

дату, визнаються в прибутку чи збитку на нетто-основі.

Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають від переоцінки активів та зобов'язань, виражених в іноземних валютах, які є інструментами управління валютним ризиком, визнаються у складі іншого сукупного прибутку чи збитку за період.

Немонетарні активи та зобов'язання перераховуються по курсу на дату здійснення операції. Немонетарні активи та зобов'язання, визнані за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу на дату визначення справедливої вартості.

2.3. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому

Фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою діяльність в майбутньому, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності.

Товариство підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшої безперервності діяльності. При формуванні цього професійного судження керівництво врахувало фінансовий стан, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів.

Військове вторгнення в Україну не призвело до значного погіршення ліквідності та суттєвих збитків.

Чисті активи Товариства на кінець 2023р. складають 20924тис.грн (на 01.01.2023р. - 2047 тис. грн.), поточні активи підприємства на кінець 2023 року перевищують поточні зобов'язання на 14816 тис.грн. При цьому слід зазначити, що на дату аудиторського звіту, Товариство функціонує в нестабільному політичному та економічному середовищі, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації неможливо передбачити. Внаслідок цього неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан Товариства. В результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, фінансовий стан та результати діяльності Товариства.

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на діяльність та фінансовий стан Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізувати свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови можуть відрізнитися від оцінок керівництва.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Облікові політики Товариства визначені внутрішніми положеннями, які ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності, чинних законодавчих та нормативних актах України.

Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості. Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу згідно балансу без внутрішніх розрахунків. Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат за поріг суттєвості приймається величина у 2 відсотка чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

Ця фінансова звітність включає всі господарські операції, які стосуються Товариства.

3

3.1. Облік основних засобів

Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 "Основні засоби". Первісне визнання

об'єктів основних засобів здійснюється за собівартістю, а подальша оцінка - за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності, визнані згідно МСБО 36 "Зменшення корисності активів".

Інші подальші витрати капіталізуються тільки якщо вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від об'єкта основних засобів. Витрати, які не підлягають капіталізації, визнаються у складі прибутку або збитку періоду їх здійснення.

Витрати на поточний ремонт й технічне обслуговування визнаються витратами звітного періоду. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої виручки з балансовою вартістю відповідних активів.

Амортизація основних засобів здійснюється починаючи з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію за прямолінійним методом, протягом строку корисного використання кожного об'єкта. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Товариство враховувало:

- очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Товариство застосовує наступні оціночні строки корисного використання основних засобів:

Ліквідаційна вартість активу товариство приняло рівній нулю. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основна засоби будуть приносити економічна вигоди Товариству.

Незавершені капітальні інвестиції в об'єкти основних засобів відображаються у звіті про фінансовий стан у складі основних засобів за собівартістю. Амортизація на такі активи не нараховується до моменту їх введення і експлуатацію.

Необоротні активи з терміном корисного використання більше року та вартістю до 20000 грн. вважаються малоцінними необоротними активами. На такі активи нараховується знос у розмірі 50 відсотків його вартості у першому місяці використання об'єкта та решта 50 відсотків вартості у місяці їх вилучення з активів

3.3. Знецінення довгострокових активів

На кожну звітну дату Товариство виконує перевірку наявності або відсутності ознак знецінення активів або одиниці, яка генерує грошові потоки, та, у випадку ідентифікації таких ознак, визначає суму очікуваного відшкодування відповідних активів або одиниці.

При виявленні існування ознак, що вказують на можливе зменшення вартості активу, Товариство розглядає внутрішні і зовнішні джерела інформації. Як мінімум, розглядається наступний набір показників:

Зовнішні джерела інформації:

- є видимі ознаки того, що вартість активу зменшилася протягом періоду значно більше, ніж можна було очікувати, внаслідок плину часу або звичайного використання;
- протягом періоду відбулися зміни зі значним негативним впливом на Товариство або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє Товариство,

чи на ринку, для якого призначений актив;

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій збільшилися протягом періоду, і це збільшення, ймовірно, вплине на ставку дисконту, застосовану при обчисленні вартості активу при використанні, і суттєво зменшить суму очікуваного відшкодування активу.

Внутрішні джерела інформації:

- є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу;

- протягом періоду відбулися суттєві зміни, які негативно вплинуть Товариство, або очікується, що вони відбудуться у близькому майбутньому та змінять інтенсивність або спосіб нинішнього чи запланованого використання активу;

- Інформація про дивіденди, отримані від дочірніх компаній, асоційованих та сумісних підприємств;

- Внутрішні звіти вказують, що поточні або майбутні результати використання активу є гірше прогнозованих, а саме:

4

- грошові потоки для придбання активу або подальших потреб у грошових коштах для його експлуатації чи технічного обслуговування - значно більші, ніж спочатку передбачалось у бюджеті;

- фактичні чисті грошові потоки або операційного прибутку чи збитку від активу - значно менші, ніж передбачено в бюджеті;

- значне зменшення закладених у бюджет чистих майбутніх грошових потоків чи операційного прибутку або значного збільшення визначеного в бюджеті збитку від активу,

- операційні збитки або чисте вибуття грошових коштів для активу, коли суми поточного періоду розглядаються разом з сумами, передбаченими у бюджеті на майбутнє.

Сума очікуваного відшкодування активу або одиниці, яка генерує грошові кошти, являє собою найбільшу з двох величин:

- вартість використання активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) або

- справедливу вартість активу (одиниці, яка генерує грошові кошти) за вирахуванням витрат на його продаж.

Якщо актив не генерує потоки грошових коштів, які значною мірою не залежать від грошових потоків, що генеруються іншими активами, то сума його очікуваного відшкодування визначається у складі одиниці, яка генерує грошові потоки.

Спочатку Товариство визначає вартість у використанні одиниці, яка генерує грошові потоки. Якщо балансова вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує її вартість у використанні, то Товариство визначає справедливу вартість одиниці для визначення суми очікуваного відшкодування. У такому випадку, якщо справедлива вартість одиниці менше її балансової вартості, визнається зменшення корисності активів.

Вартість у використанні визначається шляхом дисконтування розрахункової величини майбутніх грошових потоків, які як очікується, будуть отримані від використання активу або одиниці, яка генерує грошові потоки (включаючи кошти, які можуть бути отримані від реалізації активу). Величини майбутніх грошових потоків одиниці, яка генерує грошові потоки, визначаються на основі прогнозу, затвердженого керівником підрозділу, до якого відноситься одиниця, що розглядається.

3.4. Довгострокові фінансові інвестиції

Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із застосуванням методу участі в капіталі відповідно до

МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства та спільні підприємства". Інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції.

Інші довгострокові фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Товариство не має асоційованих компаній.

3.5. Облік фінансових інструментів - фінансових активів та зобов'язань

Оцінку та формування інформації щодо фінансових інструментів виконано з урахуванням вимог МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються Товариством у звіті про фінансовий стан у той момент, коли Товариство стає стороною договірних положень щодо інструмента. Визнання звичайного придбання та продажу фінансових активів та зобов'язань здійснюється з використанням обліку методу за датою розрахунку. Класифікація короткострокових та довгострокових фінансових активів (зобов'язань) здійснюється на основі терміну їх погашення. Фінансові активи та зобов'язання з терміном погашення до 12 місяців відносяться до оборотних, термін погашення понад 12 місяців після звітної дати - до довгострокових активів (зобов'язань). Фінансові активи при первісному визнанні класифікуються як ті, що в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через інший сукупний дохід та за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток.

Класифікація фінансових активів при первісному визнанні залежить від характеристик передбачених договором грошових потоків по фінансовому активу та бізнес-моделі, яку застосовує Товариство для управління цими активами. За винятком торгової дебіторської заборгованості, яка не містить значного компонента фінансування або до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, фінансовий актив при первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, збільшеною у випадках, передбачених МСФЗ 9, на суму витрат на операцію. Дебіторська заборгованість, яка не містить значного компонента фінансування або до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, оцінюється за ціною угоди, що визначається відповідно до МСФЗ 15, як описано у п.3.14 нижче.

5

Фінансові активи оцінюються за амортизованою собівартістю, якщо одночасно виконуються наступні дві умови, та вони не були призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки:

- вони утримуються в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків;
- Їх договірні умови генерують у визначені дати грошові потоки, котрі є виключно виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Боргові інструменти оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, якщо одночасно виконуються наступні умови, та вони не були призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки:

- вони утримуються в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів,

- їх договірні умови генерують у певні дати грошові потоки, котрі є виключно виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Під час первісного визнання інвестицій в інструменти капіталу, які не утримуються для торгівлі, Товариство може безвідклично обрати відображення подальших змін у справедливій вартості цих інвестицій в іншому сукупному доході. Це рішення приймається для кожної інвестиції окремо.

Всі фінансові активи, не класифіковані як оцінювані за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки. Під час первісного визнання Товариство може прийняти безвідкличне рішення призначити фінансовий актив, який відповідає вимогам для оцінки за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як такий що оцінюється за справедливою вартістю через прибутки та збитки, якщо це призведе до усунення або значного зменшення неузгодженості обліку.

До подальшої оцінки фінансових активів застосовуються наступні облікові політики:

Фінансові активи за
справедливою
вартістю через
прибутки та збитки

Такі активи у подальшому оцінюються за справедливою вартістю. Чисті прибутки та збитки, в тому числі дохід від процентів або дивідендів, визнається у прибутку чи збитку.

Фінансові зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованість та кредити та позики. Після первісного визнання кредиторська заборгованість, кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Відповідні доходи та витрати визнаються у прибутках та збитках при припиненні визнання зобов'язань, а також по мірі нарахування амортизації. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів чи премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною відсоткової ставки. Фінансові зобов'язання в Товаристві відсутні

3.6. Запаси

Запаси - це активи Товариства, які:

- 1) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;
- 2) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або,
- 3) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене виробництво і товари. Оцінка запасів здійснюється за найменшою з двох величин - собівартістю або чистою вартістю реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Чиста вартість реалізації визначається як попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені пропорційно прямим витратам на

оплату праці.

3.7. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість визнається за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка мінус резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків. Товариство застосовує спрощений підхід до торговельної дебіторської заборгованості, договірних активів та дебіторської заборгованості за орендою. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у випадку значного зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

6

Резерв на знецінення дебіторської заборгованості не створювався

3.8. Грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, на поточних та депозитних рахунках у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення не більше трьох місяців.

Суми, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів.

Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву під збитки.

3.9. Забезпечення і резерви

Резерви визнаються Товариством, якщо в результаті минулих подій Товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання для врегулювання яких з великим ступенем ймовірності буде потрібним відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, та суму зобов'язання можна достовірно визначити. Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що для погашення зобов'язання буде потрібним відтік ресурсів і при цьому суму таких зобов'язань можна достовірно визначити. Інформація про такі зобов'язання розкривається за винятком випадків, коли можливий відтік ресурсів є малоймовірним.

Товариство створює

Резерв для оплати відпусток .

Резерв сумнівної заборгованості не створювався у зв'язку з її відсутністю.

3.10. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість

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

3.11. Податки на прибуток

Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку.

Розрахунок поточних податкових зобов'язань проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відображення сум поточних податкових зобов'язань у звітності за МСФЗ проводиться на основі даних

податкових декларацій за звітний (податковий) період, а також включає можливі коригування податкових зобов'язань попередніх періодів. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених податкових збитків минулих періодів та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності.

3.12. Винагороди працівникам

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат

Товариство бере участь у державній пенсійній програмі, згідно з якою роботодавець повинен здійснювати внески, розраховані як відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати у звіті про сукупний дохід відображаються у періоді, в якому нараховується заробітна плата.

Короткострокові та інші довгострокові виплати працівникам

Товариство визнає зобов'язання за винагородами, що належать працівникам у частині заробітної плати, відпустки, оплати тимчасової втрати працездатності в тому періоді, коли надана відповідна послуга, в сумі винагороди, яку Товариство планує виплатити, без урахування ефекту дисконтування.

Товариство не має додаткових пенсійних або інших програм виплат по закінченні трудової діяльності, інших довгострокових виплати працівникам, виплат при звільненні, програм участі в прибутках.

3.13. Виручка за договорами з клієнтами, визнання доходів та витрат

7

Товариство виробляє продукцію для її реалізації в Україні та на міжнародних ринках, а також надає виробничі послуги. Дохід за договорами з покупцями визнається, коли (чи у міру того як) Товариство виконує обов'язок до виконання шляхом передачі обіцяного товару або послуги клієнтові у сумі компенсації, яку Товариство очікує отримати в обмін на передачу клієнтові обіцяних товарів або послуг за винятком податків на продаж та знижок. Товариство є принципалом за договорами з клієнтами, що передбачає отримання виручки, оскільки товариство контролює товари та послуги до їх передачі покупцеві. Дохід визнається, як правило, при відвантаженні продукції та визначається на основі цін, зазначених в специфікаціях до договорів купівлі-продажу. Ціна продажу вказується окремо для кожної специфікації.

Договори на продаж не передбачають змінних компенсацій та значного компонента фінансування. Оплата за продукцію, товари, послуги, як правило здійснюється не пізніше ніж протягом 30 - 90 днів з дати поставки, яка визначається за правилами Інкотермс.

Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій.

Витрати визнаються за методом нарахування у періоді, в якому визнається відповідний дохід. Операційні витрати розподіляються на собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати.

3.14. Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи включають доходи від розміщення вільних коштів на депозитних рахунках у банківський установах; доходи від наданих позик, проценти нараховані по отриманим вексям. Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Процентний дохід включається до складу доходів від фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки.

До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за отриманими кредитами і позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки. Витрати на позики, що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, є частиною собівартості такого активу. Інші витрати на позики визнаються як витрати звітного періоду.

3.15. Прибуток на акцію

Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що відноситься до звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, що знаходяться в обігу протягом відповідного періоду. Товариство не має конвертованих в акції цінних паперів, тому показник базової прибутку на акцію дорівнює показнику розбавленого прибутку на акцію.

3.16. Договори оренди

Договори оренди, які передбачають перехід до Товариства переважно всіх ризиків і вигід, пов'язаних з володінням активом, класифікуються як фінансова оренда і капіталізуються на момент вступу договору в силу за справедливою вартістю орендованого майна або (якщо вона нижче первісної вартості) за дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів. Товариство не бере участь у договорах фінансової оренди. Договори оренди, за якими орендодавець зберігає за собою переважно всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи, класифікуються як договори операційної оренди. Платежі за договорами операційної оренди рівномірно відносяться на витрати у звіті про прибутки та збитки протягом строку оренди.

3.17. Звітність за сегментами

Активами та зобов'язаннями звітного сегмента є активи та зобов'язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. Доходами та витратами звітного сегмента є доходи та витрати, які безпосередньо відносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальні адміністративні витрати. Розподіл доходів/витрат та активів/зобов'язань за сегментами здійснюється на підставі підрахунку долі сегмента в загальних доходах та витратах.

Діяльність Товариства у здійснюється в одному операційному сегменті. Тому Товариство не виділяє інші сегменти та не складає Звітність за сегментами.

3.18. Операції з пов'язаними особами

З метою фінансової звітності пов'язаними особами вважаються особи, одна з яких має можливість контролювати або здійснювати суттєвий вплив на операційні та фінансові рішення іншої сторони. До таких осіб Товариство відносить основних акціонерів, кінцевих вигодонабувачів та керівний управлінський персонал.

8

Визнання Товариством пов'язаної особи здійснюється на звітну дату. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Товариство приймає політику співпраці з пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції з пов'язаними особами проводяться виключно за принципом "справедливої вартості" на підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін.

4. ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ І ПРИНЦИПАХ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Облікові політики, застосовані під час складання цієї фінансової звітності, в цілому відповідають обліковим політикам, застосованим та розкритим у фінансовій звітності за МСФЗ за попередній 2023 рік.

Застосування змін до діючих та введення в дію нових стандартів та тлумачень не вважається зміною облікової політики та не оказало значного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Товариства.

Зміни до МСФЗ, що набрали чинності з 01 січня 2023 року:

- Зміни до МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" та до Положення з практики МСФЗ 2

"Здійснення суджень про суттєвість", які спрямовані на допомогу суб'єктам господарювання у забезпеченні розкриття облікових політик, які є більш корисними для користувачів, зокрема: замінено вимогу щодо розкриття значних облікових політик на вимогу розкривати суттєву інформацію про облікову політику; надано роз'яснення, яким чином суб'єкти господарювання мають застосовувати концепцію "суттєвості" у процесі прийняття рішень щодо розкриття облікових політик.

- Зміни до МСБО (IAS) 8 "Облікові політики, зміни у бухгалтерських оцінках та помилки" - "Визначення облікових оцінок" уточнюють різницю між змінами облікових політик та облікових оцінок, а також визначають облікові оцінки як грошові суми у фінансових звітах, щодо яких є невизначеність в оцінці.;

- Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток", документ "Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникає в наслідок однієї операції";

- Зміни до МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" - "Перше застосування МСФЗ 17 та МСФЗ 9";

- Зміни до МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" - "Міжнародна податкова реформа - типові правила Другого компонента" визначають особливості обліку та розкриття інформації щодо податків на прибуток, що виникають внаслідок впровадження податкового законодавства, яке розроблене на основі типових правил Другого компонента, опублікованих Організацією економічного співробітництва та розвитку.

На основі проведеного аналізу Керівництво дійшло висновку, що застосування змін до діючих та прийняття нових стандартів не мало впливу на показники фінансової звітності Товариства.

5. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Товариством у звітному періоді не було внесено зміни у залишки на початок звітного періоду у звіті про фінансовий стан та порівняльні показники звіту про фінансові результати у зв'язку з виправленням помилок.

6. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ І ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ В ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства здійснює оцінки та припущення у зв'язку з відображенням активів та зобов'язань, визначенням доходів та витрат звітного періоду, розкриттям умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки

фінансової звітності за МСФЗ, наведені далі:

- оцінка достатності прав, відшкодовуваності та термінів корисного використання довгострокових активів;
- створення резерву під знецінення застарілих товарно-матеріальним цінностям, а також запасам, що повільно обертаються (примітка 8.3, 8.4);

9

- судження щодо рівня кредитного ризику та очікуваних кредитних збитків (примітка 8.6);
- оцінка умовних зобов'язань по податках та судових розглядах, визнання та розкриття умовних зобов'язань (примітка 11);
- оцінка активів та зобов'язань по відстроченому податку на прибуток (примітка 8.14);
- оцінка справедливої вартості (примітка 10)

7. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ, ЯКІ НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ ТОВАРИСТВОМ В ДАНОМУ ПЕРІОДІ

На дату затвердження цієї фінансової звітності, Товариство не застосовувало жоден з наведених нових або переглянутих стандартів які були випущені, але ще не вступили в силу:

- МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (набуває чинності з 1 січня 2023 року (перенесено з 1 січня 2021 року)).

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 17 - "Подовження тимчасового звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9"

- (Поправки до МСФЗ (IFRS) 4), (набуває чинності з 1 січня 2023 року).

- Поправки до МСБО (IAS) 1 - "Класифікація зобов'язань як короткострокових або довгострокових"

(Застосовується ретроспективно для періодів, що починаються 1 січня 2024 р. або після цієї дати).

- Поправки до МСБО (IAS) 1 та Положення з практики МСФЗ 2 - "Розкриття облікових політик" (набувають чинності з 1 січня 2023 року).

- Поправки до МСБО (IAS) 8 - "Визначення облікових оцінок" (набуває чинності з 1 січня 2023 року).

- Поправки до МСБО (IAS) 12 - "Відстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що виникають у результаті однієї операції" (набуває чинності з 1 січня 2023 року).

- Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - "Зобов'язання з оренди та продаж зі зворотною орендою" (набуває чинності з 1 січня 2024 року).

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 - Продаж або внесок активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством (набуття чинності перенесено на невизначений термін).

Керівництво не очікує, що прийняття до застосування Стандартів, перелічених вище буде мати істотний вплив на фінансову звітність Товариства у майбутніх періодах.

8. ПОЯСНЕННЯ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

8.1. Основні засоби:

Основні групи

основних

засобів

На 01.01.2023 Надход

ження

Вибуття Амортиз

ація та

знос

На 31.12.2023

Первісна

(переоцінена

вартість)

знос Первісна

вартість

знос Первісна

(переоцінена

вартість)

знос

Будинки і

споруди

5645 3847 154 97 5799 3944

Машини і

обладнання

7852 5767 403 1 1 318 8254 6084

Транспортні

засоби

391 331 - - - 9 391 340

Інструменти та

інвентар

335 287 7 35 34 4 307 257

Малоцінні

необоротні

матеріальні

активи

266 137 23 29 260 137

Капітальні

інвестиції

0 - 2029 563 - - 1466 -

Всього 14489 10369 2616 628 35 428 16477 10762

Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалося; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження нема; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних

засобів не укладалась; основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початок року 1142,1 тис. грн., на кінець року 1129,3 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітного періоду не було.

8.2. Інші довгострокові фінансові інвестиції.

У складі довгострокових фінансових інвестицій обліковуються інвестиції в акції українського емітента, що не мають котирувань на організованих ринках. Балансова вартість цих інвестицій оцінена за собівартістю, яка, на думку керівництва, відповідає їх справедливій вартості

Товариство не мало прав на отримання дивідендів від ПрАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія" Відповідно, інвестиція в акції від ПрАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія" класифікувалися як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Справедлива вартість інвестиції була визначена, як частка Товариства у справедливій вартості чистих активів від ПрАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія" Чисті активи були визначені виходячи із балансової вартості активів та зобов'язань ПрАТ "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія", які, станом на 31 грудня 2023 року, були представлені короткостроковими фінансовими активами та зобов'язаннями, балансова вартість яких, за очікуваннями керівництва, відображала приведену вартість майбутніх грошових потоків за цими фінансовими інструментами.

8.3. Запаси

Запаси Товариства складаються з наступних елементів:

Станом на

01.01.2023 31.12.2023

Сировина і матеріали 1610 3078

Малоцінні та швидкозношувані матеріали 526 461

Незавершене виробництво 2522 2431

Готова продукція 13552 11608

Товари 17846 15821

Разом 36056 33399

Оцінка запасів на дату фінансової звітності виконана за собівартістю.

8.4 Дебіторська заборгованість.

Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги наведено без нарахування резерву під очікувані збитки, оскільки значного зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання заборгованості не відбулося та керівництво вважає цю заборгованість відшкодовуваною в повному обсязі.

До складу статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" (рядок 1155 на кінець звітного року) включено:

Станом на

01.01.2023 31.12.2023

Позики робітникам 84
Заборгованість по розрахункам за послуги отримані 27
Заборгованість по ЄСВ, заробітній платі мобілізованим, витрати
майбутніх періодів
40

Разом 27 124

До складу статті "Інші оборотні активи" (код рядка 1190) включено:

Станом на

01.01.2023 31.12.2023

Податкові зобов'язання з ПДВ за авансами отриманими 2003 9

11

8.5. Власний капітал

Зареєстрований, випущений акціонерний капітал Товариства складається з простих іменних акцій.

Номінальна вартість кожної акції - 0,25 грн.

Кількість звичайних акцій, що

перебувають в обігу (штук)

Акціонерний капітал

(тис. грн.)

Залишок на 01.01.2018 179 046 45

Акції випущені

Залишок на 31.12.2018 179 046 45

Розмір статутного капіталу в звітному періоді не змінювався. Власники звичайних акцій мають право на одержання дивідендів у міру їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцію на річних і позачергових загальних зборах акціонерів Компанії.

Протягом 2023 Товариство не повідомляло й не виплачувало дивідендів.

Інші складові власного капіталу на кінець періоду:

Станом на

01.01.2023 31.12.2023

Капітал у дооцінках - сума індексації основних засобів 581 553

Нерозподілений прибуток 1421 20351

Зміни у капіталі в дооцінках обумовлені амортизацією раніше переоцінених основних засобів за рік у сумі 28 тис. грн.

8.6. У складі статті "Поточні забезпечення" (ряд. 1660) відображено забезпечення виплат відпусток:

Залишок на 01.01.2022 Створено Використано Залишок на 31.12.2012

400 1302 1371 331

Залишок на 01.01.2023 Створено Використано Залишок на 31.12.2023

331 1102 1429 4

8.7. У складі статті "Інші поточні зобов'язання" (ряд. 1690) відображено:

Станом на

01.01.2023 31.12.2023

Поворотна фінансова допомога 0 2565

Податковий кредит з ПДВ 1584 529

Заборгованість по членським внескам 11 19

Всього 1595 3113

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід):

8.8. До складу статті "Чистий дохід" (ряд. 2000) включено:

Найменування 2023р. 2022р.

Дохід від реалізації готової продукції, тис. грн. 7849 14129

Дохід від реалізації виконаних робіт, послуг, тис. грн. 26142 21000

Разом 33991 35129

8.9. До складу статті "Інші операційні доходи" (ряд. 2120) включено:

Найменування 2023р. 2022р.

Дохід від реалізації запасів (оборотних активів) 2114 3664

Дохід від операційної курсової різниці 203 1331

Дохід від операційної оренди майна 20618 84

Дохід від безкоштовно отриманих активів 87 41

Разом 23022 5120

8.10 До складу статті "Інші операційні витрати" (ряд. 2180) включено:

Найменування 2023р. 2022р.

Собівартість реалізованих запасів 1791 2874

12

Витрати на виплату матеріальної допомоги та премій згідно колективного договору

4208 1435

Витрати на фінансування пільговий пенсій 419 502

Витрати на допомогу з тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства

169 148

Витрати на утримання невиробничих основних засобів 2169 174

ПДВ 1499

Витрати від продажу іноземної валюти 106 1229

Представницькі витрати 177 62

Завкому 1% на культурно-масові заходи 0 -

Інші 9 11

Разом 10547 6435

8.11. До складу статті "Інші витрати" (ряд. 2270) включено:

Найменування 2023р. 2022р.

Вартість реалізованих необоротних активів 11 7

Разом 11 7

8.12. Податок на прибуток

Компоненти витрат по податку на прибуток Товариства за рік, що скінчився 31 грудня, включають:

Найменування 2023 2022

Відстрочений податок 530 -125

Задекларований податок на прибуток 1600

Разом 2130 -125

Ставка оподаткування, застосована до Товариства протягом періодів, наведених у звітності, складала 18%.

Звіт про рух грошових коштів

Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФЗ 7 "Звіт про рух грошових коштів" прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.

У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність - це основна діяльність Товариства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

Інвестиційна діяльність - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

Фінансова діяльність - діяльність, що спричиняє зміни розміру та складу вкладеного капіталу та запозичень Товариства. Це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті виплати дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.

Негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності не проводились. Залишків грошових коштів, недоступних для використання немає.

8.15. До складу рядка 3190 "Інші витрачання" включено:

Найменування 2023р. 2022р.

Повернення поворотної фінансової допомоги 4461

Судові збори -

інші 3 56

Разом 4464 56

Звіт про власний капітал

9. ПОВ'ЯЗАНІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

Згідно МСФЗ 24, до пов'язаних сторін Товариства належать:

13

- юридичні особи, які мають можливість одноосібно контролювати діяльність Товариства або суттєво впливати на прийняття нею фінансових та оперативних рішень, а так само ті, щодо яких Товариство має такі можливості.

- фізичні особи, або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють одноосібно контроль за діяльністю Товариства, а також посадові особи, які мають повноваження на планування, керівництво та контроль за діяльністю структурних підрозділів Товариства і члени родин вище зазначених осіб.

Перелік пов'язаних сторін визначається, враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну форму.

Тип відносин Частка у
статутному
(акціонерному)
капіталі, %

Пов'язані сторони - юридичні особи:

Приватне акціонерне товариство "Промарматура",
21871578, Україна

Відносини контролю 53,566122%

Акціонерне товариство "МБК "Общешахконтракт",
21926262, Україна

Перебуває під спільним
контролем

Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод
Спецсталь ГКР", 30131789, Україна

Перебуває під спільним
контролем

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестар",
35932886, Україна

Перебуває під спільним
контролем

Приватне акціонерне товариство "Армашпром", 00218325,
Україна

Перебуває під спільним
контролем

Пов'язані сторони - фізичні особи:

Члени Наглядової ради Провідний управлінський
персонал

0.0056

Члени Правління 0.0302

Протягом звітнього періоду з пов'язаними юридичними особами здійснювалися операції купівлі-продажу
продукції, товарів, робіт та послуг, операційної оренди тощо з ПДВ.

Характер операцій За рік, що закінчився

31.12.2023 31.12.2022

Продаж готової продукції пов'язаним сторонам 8453 26123

Надання послуг пов'язаним сторонам 2477 1360

Придбання товарів, робіт, послуг у пов'язаних сторін 25 5200

Послуги операційної оренди, отримані від пов'язаних сторін 47 38

В тому числі операції з АТ "Промарматура"

Характер операцій За рік, що закінчився

31.12.2023 31.12.2023

Продаж готової продукції пов'язаним сторонам 8424 15645

Надання послуг пов'язаним сторонам 2477 1360

Придбання товарів, робіт, послуг у пов'язаних сторін 25 5200

Послуги операційної оренди, отримані від пов'язаних сторін 41 32

В тому числі операції з іншими пов'язаними юридичними особами

Характер операцій За рік, що закінчився

31.12.2023 31.12.2023

Продаж готової продукції пов'язаним сторонам 29 1272

Придбання товарів, робіт, послуг у пов'язаних сторін 0 0

Послуги операційної оренди, отримані від пов'язаних сторін 6 6

Залишки по операціях з пов'язаними особами на кінець звітного періоду такі:

Станом на

01.01.2023 31.12.2022

Дебіторська заборгованість (поточна) 4459 7015

Кредиторська заборгованість 20942 39378

В тому числі:

Довгострокова -

Поточна 20942 39378

14

Виплати управлінському персоналу: Для мети цієї фінансової звітності до провідного управлінського персоналу віднесено: директору, заступників голови правління, членів Наглядової Ради, членів правління, членів Ревізійної комісії, а також інших посадових осіб, наділених відповідними повноваженнями

Виплата компенсації членам Наглядової ради не передбачена. Компенсації старшому керівному персоналу - виключно заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Інших компенсацій і виплат не передбачено. Вся сума виплат управлінському персоналу була включена до складу адміністративних витрат. Товариство не має довгострокових компенсаційних або преміальних програм, виплат на основі прибутку.

Загальна сума компенсації членам Правління за звітний період:

За рік, що закінчився

31.12.2023 31.12.2022

Витрати на оплату праці 962 711

Відрахування на соціальні заходи 211 156

Разом 1173 867

10. ОЦІНКИ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

10.1. Справедлива вартість фінансових інструментів

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається наступним чином:

- Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, які обертаються на активних ліквідних ринках, визначається відповідно до ринкових котирувань;

- Справедлива вартість інших фінансових активів та фінансових зобов'язань визначається відповідно до

загальноприйнятних моделей на основі аналізу дисконтованих грошових потоків із застосуванням цін, що використовуються у дійсних угодах на поточному ринку;

- Справедлива вартість похідних фінансових інструментів визначається із застосуванням ринкових котирувань. Якщо так котирування недоступні або не відображають ринкову ситуацію в умовах високої волатильності ринку, справедлива вартість визначається із застосуванням моделей оцінки, оснований на припущеннях, які підтверджуються спостережними ринковими цінами чи ставками на звітну дату.

Згідно з МСФЗ 13 Товариство використовує наступну ієрархію для визначення джерел справедливої вартості активів і зобов'язань та розкриття інформації про неї в розрізі видів оцінки:

- Рівень 1: ціни на активних ринках по ідентичним активам та зобов'язанням (без будь-яких коригувань);

- Рівень 2: інші методи, усі вихідні дані які значно впливають на справедливую вартість, спостерігаються на ринку, або безпосередньо, або опосередковано, і

- Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що роблять істотний вплив на справедливую вартість, які не ґрунтуються на спостережувані ринкової інформації (неспостережені вихідні дані).

Активи Товариства, оцінені за справедливою вартістю на періодичній основі, наведені у наступній таблиці відповідно ієрархії джерел оцінок.

Станом на 31 грудня 2023 року Всього Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю:

Переоцінені основні засоби 553 - - 553

Станом на 31 грудня 2022 року Всього Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3

Активи, які оцінюються за справедливою вартістю:

Переоцінені основні засоби 581 - - 581

Протягом 2022 та 2023 року переміщень між 1-им та 2-им рівнями ієрархії справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань не було.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

11. УМОВНІ ТА ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

11.1. Судові позови

Станом на 31.12.23 року та після звітної дати Товариство не виступає стороною судових розглядів і претензій, включаючи розгляди по справах про оскарження нормативних актів щодо яких існує значний ступінь невизначеності, які потребують створення у фінансовій звітності резерву на покриття втрат.

11.2. Оподаткування

15

Податкове законодавство України постійно змінюється. Внаслідок нечітких формулювань ряду положень законодавчих і нормативних актів з оподаткування мають місце випадки неоднозначного тлумачення при їх застосуванні податковими органами. Штрафні санкції за недотримання податкового законодавства, які можуть нараховуватися податковими органами за результатами перевірок, можуть бути суттєвими по відношенню до суми виявлених порушень. Термін позовної давнини у податкових відносинах складає 3 роки.

В цілому керівництво Товариства вважає, що Товариство сплатило або нарахувало всі визначені законом

податки. Можливі зобов'язання у зв'язку з різним тлумаченням податкового законодавства, не нараховуються та не визнаються у фінансовій звітності.

11.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

12. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

13. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Після закінчення звітного періоду до часу опублікування фінансової інформації у фінансово-господарській діяльності Товариства не відбулося суттєвих подій, які вимагали б коригування після звітного періоду сум, визнаних у фінансовій звітності, або визнання раніше не визнаних статей відповідно до вимог МСБО 10.

Директор Сенюра Ю.М.

Головний бухгалтер Гупало Л. В.

