

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

ідентифікацій код юридичної особи 14308859

(місцезнаходження: 52580, с. Славгород, Синельниківського району,

Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1)

(надалі – Товариство або ПрАТ «САЗ»)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «САЗ»

(надалі – «Загальні збори») дистанційно 24 листопада 2023 року.

Загальні збори відповідно до рішення Наглядової ради (протокол № 4/2023 від 12.10.2023р.) будуть проведені дистанційно 24 листопада 2023 року. Загальні збори проводяться 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).

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

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – з 11 години 13 листопада 2023 року до 18 години 24 листопада 2023 року.

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

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

**Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:**

**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 установка 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'ятсот 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 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.*

**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).*

*Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:*

*- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікацій код юридичної особи 21871578;*

*- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікацій 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.*

**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.**

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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщені на власному веб-сайті Товариства: <http://saz.emitinfo.com/> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».

Затверджені електронні форми бюлетенів для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <http://saz.emitinfo.com/> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».

Акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. 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](mailto: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](mailto:nalinasaz@gmail.com). До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. 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.

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](mailto:nalinasaz@gmail.com) із зазначенням ім'я (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.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів є Директор Товариства Сенюра Юрій Михайлович.

Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

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](mailto:nalinasaz@gmail.com).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 24 листопада 2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 24 листопада 2023 року, вважається таким, що не поданий.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

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 Загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «САЗ», кожна з депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САЗ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САЗ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САЗ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САЗ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) депозитарній установі для участі у Загальних зборах:

- бюлетені для голосування на Загальних зборах;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера).

Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

ПрАТ «САЗ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ «САЗ» загальна кількість акцій Товариства становить 179046 штук, кількість голосуючих акцій становить 135390 штук.

Наглядова рада ПрАТ «САЗ»