

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

---

## ПРОТОКОЛ № 34 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 14308859, далі – Товариство)

смт. Славгород

«28» квітня 2023 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «САЗ» (далі - Загальні збори або Збори): **25.04.2023.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **20.04.2023.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **4 особи.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «САЗ», складеного станом на 23 годину 20.04.2023 року, та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосуючих акцій ПрАТ «САЗ» складає 135 390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто ) штук.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – «28» квітня 2023 року.

За даними Реєстраційної комісії для участі у Загальних зборах Товариства зареєстровано 2 (два) акціонера, які є власниками **135353** штук голосуючих акцій Товариства, які мають **135353** голосів у Загальних зборах. Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів наявний, оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками **75,6% відсотків голосуючих акцій** від їх загальної кількості. Загальні збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства прийняте Наглядовою радою ПрАТ «САЗ» (протокол № 1/2023 від 13.03.2023).

Рішення Наглядової ради ПрАТ «САЗ» щодо проведення Загальних зборів дистанційно викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022р. № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та прийнято відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 та відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236.

Результати реєстрації акціонерів та їх представників зазначені в Протоколі про підсумки реєстрації акціонерів від 28.04.2023.

Наглядова рада протоколом призначила:

а) Головуючого Загальними зборами – Похилько Сергія Вікторовича.

Секретарем Загальних зборів – Яковіну Наліну Олексіївну.

б) Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів (їх представників) на річних

- Загальних зборах у наступному складі:  
Голова комісії – Заводян Галина Василівна,  
Член комісії – Гупало Людмила Василівна,  
Член комісії – Харитонova Наталя Павлівна.
- в) Лічильну комісію на річних Загальних зборах Товариства у наступному складі:  
Голова комісії: Гупало Людмила Василівна.  
Член комісії: Заводян Галина Василівна,  
Член комісії: Харитонova Наталя Павлівна.
- г) Особа, яка є уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Яковіна Наліна Олексіївна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

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.
2. Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.
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.
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.
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.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – Об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення Об'єднаного бюлетеню для голосування:

16.04.2023 року - дата розміщення Об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті ПрАТ САЗ» (<http://saz.emitinfo.com/>) у розділі - «Інформаційні повідомлення».

Дата закінчення голосування акціонерів:

«25» квітня 2023 року до 18:00.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

### **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.

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 фінансово-господарської 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 1421 тисяч 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.

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.,*

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:**

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.

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.;



- 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

## **ПІДПИСИ:**

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_ Сергій ПОХИЛЬКО

Секретар Зборів \_\_\_\_\_ Наліна ЯКОВІНА