

# Титульний аркуш

28.04.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 280423/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Сенюра Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308859
4. Місцезнаходження: 52580, -, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, Заводська, 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (056) 767-35-84, (056) 767-35-84
6. Адреса електронної пошти: nalinasaz@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2023, Протокол №34
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового

<http://saz.emitinfo.com/18/saz28042023>  
R.pdf

28.04.2023

ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- В річному звіті відсутня наступна інформація:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - підприємством не отримувались будь-які ліцензії (дозволи).
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутня тому, що товариство не брало участі в створенні юридичних осіб.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посада на підприємстві відсутня.
5. Інформація про рейтингове агентство відсутня відповідно до Рішення ДКЦПФР від 11.12.2007р. №2302 "Про відміну Рішення ДКЦПФР від 05.06.2007р. №1226"
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - такі відсутні
8. Штрафні санкції щодо емітента відсутні
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв), а саме:  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - винагороди не виплачувались
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - зміни не відбувались.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміни не відбувались.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - зміни не відбувались.

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

Цінні папери окрім акцій простих іменних підприємством не випускалось

18. 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) - товариством випускались тільки акції прості іменні

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - товариством випускались тільки акції прості іменні

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - таких працівників на підприємстві немає

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - обмежень немає

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - доходів не було, виплати не проводились.

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - не було

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість- такі особи відсутні

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - підприємством аудиторський звіт не робився, тому що не передбачен законодавством

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - товариством випускались тільки акції прості іменні

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - такі договори не заключились у звітньому періоді

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій - товариством випускались тільки акції прості іменні

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - товариством випускались тільки акції прості іменні

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітної періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - такі договори не заключались
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - товариством випускались тільки акції прості іменні
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - товариством випускались тільки акції прості іменні
41. Основні відомості про ФОН - товариством випускались тільки акції прості іменні
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - товариством випускались тільки акції прості іменні
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - товариством випускались тільки акції прості іменні
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - товариством випускались тільки акції прості іменні
45. Правила ФОН - товариством випускались тільки акції прості іменні
- У звіті присутня не заповнена форма <Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) за звітній рік.> у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дає можливості убрати цю форму зі звіту у випадку складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).

Програмне забезпечення не дозволяє заповнити форму фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (затверджену Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. № 302 (у редакції Наказу МФУ від 28.10.2003 N 602)), яка входить до складу фінансової звітності Емітента відповідно до вимог п.1 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 <Загальні вимоги до фінансової звітності>, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (із змінами).

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

16.01.1995

**4. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

44761,5

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

84

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності 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

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "ПриватБанк", МФО 305299

2) IBAN

UA253052990000026008125069051

3) поточний рахунок

UA253052990000026008125069051

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Банк "Кредит - Дніпро", МФО 305749

5) IBAN

UA3430574900000260053011783

6) поточний рахунок

UA3430574900000260053011783



## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	160/6107/19	Третій апеляційний адміністративний суд	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"	Головне управління ДПС у Дніпропетровській області	відсутня	Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	Задоволені вимоги позивача
<b>Опис:</b>							
-							

## **XI. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом.:

Відбулися зміни в організаційній структурі Товариства. 19.04.2019 року на чергових річних загальних зборах акціонерів було ліквідовано виконавчий орган - Правління та створено одноосібний виконавчий орган - Директор. 06.06.2019 року Наглядова рада звільнила голову та членів правління та обрала одноосібним виконавчим органом - директором Сенюру Ю.М.

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 84, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 3, фонд оплати праці - 10306,2 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - 86,4 відсотків

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не здійснювало спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Ніяких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані Компанією при складанні та поданні фінансової звітності. Положення облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій фінансовій звітності.

1.1 . Доходи і витрати. Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у

вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників. Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної фінансово-господарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:

- всі істотні ризики і вигоди, які з права власності переходять від Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, ні реального контролю над реалізованими товарами, роботами, послугами;
- сума виручки може бути надійно оцінена; - існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з операцією;
- витрати, які були понесені або будуть понесені у зв'язку з операцією, можуть бути надійно оцінені.

Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено нарахування, відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів. До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в банках, 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, і процентних фінансових активів, які класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з використанням методу ефективного відсотка. Цей метод точно дисконтує очікувані майбутні виплати або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової вартості фінансового активу або зобов'язання. 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.

1.2 Податок 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. Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню стосовно оподаткованого прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в основному введених в дію етапом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку па прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами або

виплату їм.

1.3 Основні засоби. Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з метою використання їх в процесі своєї діяльності, під час продажу товарів (робіт), надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік. Після визнання активом об'єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Втрати на поточний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. 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 і відображається на рахунку прибутків і збитків. 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. Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам:

Група основних засобів	Років
Споруди	28 років
Комп'ютерна техніка	8 років
Автомобілі	11 років
Машини та обладнання	23 років

Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатації. Амортизація основних засобів розраховується методом зменшення залишкової вартості для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. Ліквідаційна вартість активу товариство прийняло рівній нулю. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожен звітний дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть приносити економічні вигоди Товариству. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків.

1.4 Нематеріальні активи. Нематеріальний актив (НМА) - це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Після первісного визнання НМА відображається за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах НМА Товариство вибрала модель обліку за собівартістю за якою після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах НМА Товариство встановило ліквідаційну вартість рівною нулю.

Строк використання нематеріальних активів визначається Товариством самостійно, виходячи з досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів, сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) нематеріальних активів Товариство враховувало:

- очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужності або продуктивності;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єктів та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НМА переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.

#### 1.5 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. Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу. Собівартість запасів при вибутті визначається по методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасівдентиф

#### 1.7 Дебіторська заборгованість та аванси.

Дебіторська заборгованість визнається Товариство в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Товариство відображає такі активи:

- торгова дебіторська заборгованість;
- інша дебіторська заборгованість.

Товариство згорає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних сум. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка. Аванси видані Товариством відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву під знецінення. Аванси видані Товариством класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за рік у складі рядка <інші операційні витрати> .

1.8 Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках. Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.

#### 1.9 Зареєстрований капітал.

Згідно з законодавства України статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно грошовими коштами. Грошові кошти вносяться засновниками (учасниками) товариства на банківські рахунки або до каси Товариства.

#### 1.10 Оренда.

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на актив, класифікується як операційна оренда. Строки використання орендованих активів визначаються за терміном оренди, зазначеним у договорі. Вартість орендованих активів зазначається в договорі оренди.

Платежі, пов'язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки та збитки за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди.

1.11 Кредити та позики. Кредити і позики при первісному визнанні обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням будь-яких витрат по здійсненню кредитної (позикової)

угоди. Фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотку. Вся різниця між справедливою вартістю отриманих коштів (за вирахуванням витрат по угоді) і сумою до погашення відображається як відсотки до сплати протягом строку, на який видано позику.

Кредити і позики класифікуються як поточні, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять місяців від звітної дати.

1.12 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 нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і обліковується за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Аванси, отримані від клієнтів обліковуються за справедливою вартістю.

1.13 Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів (активів), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума, визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов'язані із зобов'язанням.

1.14 Витрати на персонал Товариства та відповідні відрахування. Компанія не має додаткових схем пенсійного забезпечення, крім участі в державній пенсійній системі України, що передбачає розрахунок і сплату поточних внесків роботодавця як відсотка від поточних загальних виплат працівникам. Витрати відображаються у звітному періоді, до якого відноситься відповідна заробітна плата.

1.15 Звітність за сегментами. Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалась в одному операційному сегменті.

Активами та зобов'язаннями звітного сегмента є активи та зобов'язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов'язань - поточні та відстрочені податкові зобов'язання

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

Основною спеціалізацією Товариства є виготовлення сталевих трубопровідної арматури перекривної, регулюючої, конденсатовідвідників, комплектування її фланцями.

Умовний прохід від ДУ 6 до ДУ 50 та робочий тиск від Ру 1,0 МПа до Ру 16,0 МПа. Цикл виробництва замкнений, тобто все виготовляється на заводі, з мінімальною кількістю куплених деталей (головним чином - метизи).

Всі види арматури випускаються згідно технічних умов, в різних виконаннях виробництва із конструкційних та нержавіючих сталей.

Товариство також виробляє пристрої для кріплення гірничих виробок у вугільних шахтах, поковки та штамповки для деталей автомобільної та сільськогосподарської техніки.

До складу заводу входить ковальсько-пресовий цех, механо-складальний цех, до складу якого входить випробувальна дільниця. Ковальсько-пресовий цех виготовляє штамповки як для потреб власного виробництва арматури, так і на замовлення.

Виготовленням арматури завод займається з моменту реконструкції (1964-1969 рр) цілорічно. Сировиною для виробництва є металопрокат конструкційних, неіржавіючих та кольорових металів в основному виробництва України, чи інших виробників, що реалізується в Україні. Протягом останніх 2 років освоєно та знаходиться на стадії освоєння 3 нових види клапанів. Всі зазначені роботи ведуться власним коштом.

Основними споживачами продукції є Україна та країни СНД. Продукція сертифікована в системі УкрСЕПРО.

У виробництві (механічна обробка) задіяні як верстати з ЧПУ, так і універсальне обладнання.

За останні 4 роки введено 4 нових верстати з ЧПУ, нове компресорне обладнання. Екологічно-небезпечні речовини і матеріали не використовуються і під час виробництва не утворюються.

Шкідливі викиди з окремих установок, в разі їх утворення, поглинаються штатними очисними та фільтраційними засобами, передбаченими заводом-виробником обладнання цих установок, та не перевищують допустимих норм.

У 2019 році проведено ресертифікацію системи менеджмента якості та одержано сертифікат іноземної фірми ТОВ " ДКС СЕРТЕФІК УКРАЇНА", який відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Підприємство має план технічного переозброєння підприємства, згідно з яким, при наявності грошових засобів, будуть проводитись ремонти та капітальні ремонти обладнання, виробничих приміщень.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

До складу заводу входить ковальсько-пресова дільниця, механо-складальний цех до складу якого входить випробувальна дільниця. Ковальсько-пресовий цех виготовляє штамповки як для потреб власного виробництва арматури, так і на замовлення.

Виготовленням арматури завод займається з моменту реконструкції (1964-1969 рр) цілорічно. У виробництві (механічна обробка) задіяні як верстати з ЧПУ, так і універсальне обладнання.

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Втрата ринку збуту, в зв'язку з появою на ринку китайської дешевої підробної продукції, низької якості з гарним товарним видом. Покращення якості продукції, особливо товарного виду, шукаючи шляхи зниження собівартості випущеної продукції, освоєння нових видів продукції, пошуки нових ринків збуту продукції, укладання договорів з покупцями про постачання продукції по передоплаті. Придбання сировини по найбільш низьким цінам безпосередньо у виробника, а не в посередника, що разом знизить кількість основних постачальників. А також запровадження карантину на всій території України та військовий стан в зв'язку з Російською агресією.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Підприємство працює в умовах самофінансування, тому є складності з нестачею обігових коштів, які покриваються кредитуванням.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

Підприємство укладає короткострокові договори, тому вони всі виконуються

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Стратегією подальшої діяльності підприємства є розробка нових видів трубопровідної арматури - затвори зворотні DN 200

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Зараз на підприємстві ведуться технічні розробки на нові вироби, які протягом року повинні бути освоєні.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

На фінансовий стан підприємства значно можуть вплинути наступні фактори ризику: 1. Глобальна світова економічна криза. Ситуація в державі. Нестабільність національної грошової одиниці може привести до призупинення виробництва. 2. Митна та податкова політика: Вплив на підприємство переобтяженням податкового навантаження та митними платежами, особливо в частині сировини, яка не виробляється в Україні. 3. Конкуренція. Значне зростання конкуренції з боку підприємств Росії та Китаю, у яких продукція значно дешевша (за рахунок сировинної бази). 4. Військовий стан в країні.

**IV. Інформація про органи управління**

Орган управління	Структура	Персональний склад
------------------	-----------	--------------------



Директор	Одноосібний виконавчий орган з 06.06.2019 року	Директор - Сенюра Юрій Михайлович
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
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Фізичні та юридичні особи

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Сенюра Юрій Михайлович	1960	вища	39	директора ТОВ <Ікар>, 24424822, директора ТОВ <Ікар>	06.06.2019, 06.06.2026
1	<p><b>Опис:</b> Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: " керує поточними справами Товариства; затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; " організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; " організує збереження майна Товариства і його належне використання; " організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; " розробляє умови колективної угоди; " виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства та ін.</p> <p>В зв'язку з ліквідацією виконавчого органу - Правління та створення одноособового виконавчого органу - Директора, Наглядова рада 06.06.2019 року звільнила голову та членів Правління та обрала директором Сенюру Юрія Михайловича. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - директор ТОВ &lt;Ікар&gt;. Винагорода згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. На інших підприємствах не працює. Інших обмежень не має. Акціями емітента не володіє. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надала.</p>						
2	Головний бухгалтер	Гупало Людмила Василівна	1980	вища	23	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
2	<p><b>Опис:</b> На посаді головного бухгалтера формує, здійснює та координує організацію бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності Товариства. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних</p>						

<p>зобов'язань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; - контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.</p> <p>Посадову особу призначено згідно наказу керівника Товариства від 01.04.2003 року. Інформація щодо виплати винагороди, в тому числі в натуральній формі, наданої Гупало Л.В. Товариством не вказується згідно абз. 4 п.п.8 розділу 4 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" затверджене рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826. Діє згідно Статуту товариства, внутрішніх положень, посадової інструкції безстроково. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - головний бухгалтер ПАТ &lt;САЗ&gt;</p>							
	Член Наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович	1965	вища	36	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
3	<p><b>Опис:</b></p> <p>4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення &lt; Про Наглядову раду&gt;, а саме:</p> <p>4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства та/або через Корпоративного секретаря;</p> <p>4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;</p> <p>4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;</p> <p>4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;</p>						

4.1.5. заслуховувати звіт Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.7. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Директора або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Директора про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів №33 від 21.12.2022 р строком на 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів АТ <Промарматура>.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не дала.

Голова Наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович	1966	вища	35	Генеральний директор АТ <Промарматура>, 21871578, З 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ <Промарматура>	27.12.2022, 3
4	<p><b>Опис:</b></p> <p>4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення &lt; Про Наглядову раду&gt;, а саме:</p> <p>4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства та/або через Корпоративного секретаря;</p> <p>4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;</p> <p>4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;</p> <p>4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;</p> <p>4.1.5. заслуховувати звіт Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>4.1.6. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;</p> <p>4.1.7. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.</p> <p>4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;</p> <p>4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);</p> <p>4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</p> <p>4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Директора або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;</p> <p>4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про</p>					

	<p>обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;</p> <p>4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;</p> <p>4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Директора про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;</p> <p>4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.</p> <p>Посадову особу призначено засіданням Наглядової ради ПрАТ "САЗ" (протокол №9/2022) від 27.12.2022 року. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення &lt;Про наглядову раду&gt;, цивільно-правового договору строком на 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади: - з 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ &lt;Промарматура&gt;</p> <p>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.</p> <p>На розкриття паспортних даних особа згоди не дала.</p>						
5	Член Наглядової ради	Похилько Сергій Вікторович	1964	вища	41	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
<p><b>Опис:</b></p> <p>4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення &lt; Про Наглядову раду&gt;, а саме:</p> <p>4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства та/або через Корпоративного секретаря;</p> <p>4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;</p>							

4.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.4. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.5. заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.6. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

4.1.7. отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Зобов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства, Кодексом корпоративного управління Товариства (у разі його затвердження);

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4.2.4. виконувати свої обов'язки особисто. Особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Директора або через Корпоративного секретаря про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.6. дотримуватися встановленої у Товариства інформаційної політики. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

4.2.7. протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Директора про втрату юридичною особою, представником якої він є, статусу акціонера Товариства;

4.2.8. своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Посадову особу призначено згідно протоколу загальних зборів акціонерів №33 від 21.12.2022 р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про наглядову раду>, цивільно-правового договору з 27.12.2022 р. строком на 3 роки.

	<p>Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 2014 року по теперішній час - перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура"</p>
--	---

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Керівні посади в інших підприємствах не займає.



## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "Промарматура"	21871578	49005, Україна, - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	53,5661
ПрАТ "Міжгалузева база комплектації "Общешконтракт"	21926262	49005, Україна, - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	22,0307
ЗАТ "Закритий інвестиційний фонд "Аско-Київ- Інвест"	23382895	01000, Україна, - р-н, м. Київ, Антонова, 5/420	1,2667
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
фізичні особи			23,1365
<b>Усього</b>			<b>100</b>

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2022 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 звітньому 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.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство створено на базі механічного заводу "Прогрес" в 1929 році, який входив в Синельниківський райпромкомбінат. Після реконструкції - заміни застарілого обладнання та спорудження нових цехів : ливарного та механічного - завод спеціалізувався на виробництві запасних частин для сільськогосподарських машин та різноманітних інструментів, було освоєно виробництво гідравлічних турбін для електростанцій.

З 1958 року Товариство спеціалізується на виробництві запірної арматури. В зв'язку з цим почалася його реконструкція та розширення. Побудовані механічний, механо-складальний та ковальсько-пресовий цехи, заводська лабораторія, електростанція.

Продукція заводу - чугунна та сталевна арматура - широко використовується на хімічних та інших підприємствах. В 1967 році підприємством були освоєні конденсатовідвідні пристрої, які завод поставляв в 56 країн світу, в тому числі в ГДР, Ірак, Турцію.

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

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 політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 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 емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

в межах контролю

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПрАТ "САЗ" був прийнятий на загальних зборах акціонерів Товариства які відбулися 20.04.2016р. В 2019 році були внесені зміни та викладено в новій редакції.

Кодекс корпоративного управління ПрАТ "САЗ" розміщений на власному веб-сайті емітента

<http://saz.emitinfo.com>.

ПрАТ "САЗ" дотримується положень Кодексу корпоративного управління

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати не застосовує**

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги відсутня**

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Емітент намагається не виходити за рамки кодексу корпоративного управління

### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	21.12.2022	
Кворум зборів	75,6	
Опис	<p>Питання порядку денного:</p> <p>1.Звіт директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>2. Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.</p> <p>3. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2021 рік. ВИРІШИЛИ: Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2021 рік. Керуючись вимогами пункту 11 частини 2 ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити річний звіт про діяльність ПрАТ "САЗ" за 2021 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства. ВИРІШИЛИ: Прийняти до відома, що за підсумками 2021 року збитки Товариства склали 583,0 тисячі гривень. У зв'язку з отриманням збитків, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>5. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.</p>	

**ВИРІШИЛИ:**

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

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "САЗ":

Челядіна Олександра Михайловича,  
Межебовського Ігоря Валерійовича,  
Похилька Сергія Вікторовича.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства:

- строк повноважень членів Наглядової ради - 3 роки;
- договори з членами Наглядової ради укладаються на безоплатній основі;
- витрати, понесені членами Наглядової ради у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, компенсуються Товариством в повному обсязі;
- умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити СЕНЬОРУ Юрія Михайловича, Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконуватиме його посадові обов'язки, укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

8. 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 2021 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.

**ВИРІШИЛИ:**

1. На підставі ч. 3 ст. 70 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 2021 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму

	<p>600 млн. грн.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;</li> <li>- 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 150 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 млн. грн.;</li> <li>- 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 75 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;</li> <li>- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;</li> <li>- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн.;</li> <li>- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн..</li> </ul> <p>2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його заміщає 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?**

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)		

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (вказати)		

<b>У разі скликання, але не проведення</b>	
--	--

<b>чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	
--	--

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

<b>Персональний склад наглядової ради</b>	<b>Незалежний член наглядової ради</b>	<b>Залежний член наглядової ради</b>	<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>
Межебовський Ігор Валерійович		X	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Комітети Наглядової ради не передбачені Статутом Товариства.
Похилько Сергій Вікторович	X		Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Комітети Наглядової ради не передбачені Статутом Товариства.
Челядін Олександр Михайлович		X	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Комітети Наглядової ради не передбачені Статутом Товариства.

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою</b>	Засідання Наглядової ради 23 лютого 2022 року з питань: 1. Прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (в подальшому - "Загальні збори"). Затвердження дати, місця і часу початку проведення Загальних зборів. 2. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень по кожному із питань проекту порядку денного
--	---

**радою рішень;  
визначення, як  
діяльність наглядової  
ради зумовила зміни у  
фінансово-господарській  
діяльності товариства**

- Загальних зборів.
3. Визначення та затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства".
  4. Затвердження тексту та порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових (річних) Загальних зборів.
  5. Затвердження пропозицій Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів.
  6. Про річні результати діяльності Товариства за 2021 рік. Визначення пропозицій Наглядової ради щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.
  7. 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.
  8. Затвердження порядку прийому та реєстрації пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів.
  9. Затвердження форми бюлетенів для голосування.
  10. Затвердження пропозиції щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
  11. Визначення та затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства".
  12. Затвердження часу і місця проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
  13. Призначення членів Реєстраційної комісії Загальних зборів, визначення порядку її роботи.
  14. Затвердження особи, якій доручається відкрити Загальні збори.
  15. Обрання Головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних Зборів.
  16. Затвердження переліку осіб, які будуть внесені до бюлетеня для голосування з питання обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
  17. Затвердження доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів.
  18. Затвердження порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів, та підрахунку голосів у ході Загальних зборів.
  19. Про розгляд проектів річного та фінансового звіту Товариства, про попереднє затвердження цих документів.
  20. Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством.
  21. Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".
  22. Про визначення порядку оформлення підсумків Загальних



зборів.

Прийняття рішень:

Питання №1 Прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (в подальшому - "Загальні збори"). Затвердження дати, місця і часу початку проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1) у відповідності до вимог ст.10.5 Статуту Товариства провести чергові (річні) Загальні збори, на яких розглянути результати роботи Товариства за 2021 рік. (Відповідальні за виконання - Наглядова рада, Директор Товариства);

2) затвердити дату проведення Загальних зборів "22" квітня 2022 року;

3) провести Загальні збори за місцезнаходженням Товариства: Україна, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, в приміщенні "Червоного кутку";

4) затвердити час початку Загальних зборів: об 11-00 годині за місцевим часом. Реєстрація учасників Загальних зборів проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. 22.04.2022р.

Питання №2 Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Затвердити проект порядку денного та проект рішень по кожному із питань що будуть вноситись на розгляд Загальних зборів (Додаток №1, Додаток №2).

2. Забезпечити виготовлення (друкування) достатньої кількості копій Додатку №1 до цього Протоколу для можливості ознайомлення акціонерів у ході підготовки до Загальних зборів. (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

Питання №3 Визначення та затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

1. Затвердити дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів - "18" березня 2022 року.

2. Не пізніше "14" березня 2022р. надати розпорядження до Національного депозитарію України (депозитарної установи з якою укладено договір) на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. Зазначити підставу для складання реєстру: "Рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів (для письмового повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів) (рішення Наглядової ради. Протокол № 1/2022 від 23.02.2022р.)". (Відповідає за виконання -

Директор Товариства).

Питання №4 Затвердження тексту та порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення чергових (річних) Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1)Згідно частини третьої ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів (Додаток №1).

2)У термін не пізніше "22" березня 2022 р. розмістити на власній веб-сторінці <http://saz.emitinfo.com/> в мережі Інтернет інформацію, передбачену ст. 10.20 Статуту Товариства.

(Відповідає за виконання - Директор Товариства).

3)У термін не пізніше "22" березня 2022 р. здійснити поштову розсилку повідомлення про проведення Загальних зборів разом із проектами рішень особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на "18" березня 2022 р. (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

4)У термін не пізніше "22" березня 2022 р. розмістити інформацію про проведення Загальних зборів в стрічці новин Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сторінці <http://www.stockmarket.gov.ua/> в мережі Інтернет. (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

Питання №5 Затвердження пропозицій Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Пропозиції Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів затвердити (текст регламенту спадає з проектом рішення по питанню № 2 проекту порядку денного Загальних зборів).

Питання №6 Про річні результати діяльності Товариства за 2021 рік. Визначення пропозицій Наглядової ради щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Прийняте рішення:

1. Дані річних результатів (баланс, фінансовий звіт та рух коштів) діяльності Товариства за 2021 рік, представлені Директором Товариства та Головним бухгалтером, затвердити.

2. Підготувати в термін не пізніше дати проведення Загальних зборів проект річного фінансового звіту Товариства (річна інформація емітента) (Відповідальні за виконання - головний бухгалтер та юридичний відділ Товариства).

3. Винести на голосування Загальними зборами пропозицію Наглядової ради щодо порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2021 рік, а саме:

а. Збиток у розмірі 583 тисячі гривень, отриманий товариством за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

б. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. (Цей текст порядку співпадає з проектом рішення по питанню №6 проекту порядку денного).

Питання №7 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.

Прийняте 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 2021 рік;

2.2. річна фінансова звітність Товариства за 2021 рік;

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

2.4. затверджений Наглядовою радою зразок форми бюлетеня для голосування;

2.5. проект договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

3.1. З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, будинок заводоуправління, кабінет №13, щоденно (крім суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.);

3.2. За адресою місцезнаходження Товариства акціонери можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.3. В день проведення Загальних зборів акціонерів, "22" квітня 2022 року, акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах та у місці проведення Загальних зборів, тобто за адресою: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, в приміщенні "Червоного кутку" Товариства.

3.4. Товариство на вимогу особи, яка має право на участь у Загальних зборах, надає їй копії вказаних документів. Плата, стягнута Товариством за надання копій, не може перевищувати витрат на їх виготовлення.

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, тобто не пізніше 23.03.2022р. 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;
- в) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- г) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою, або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного 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 №8 Затвердження порядку прийому та реєстрації пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів.

Прийняте рішення:

- 1.Кожний акціонер Товариства має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, тобто до кінця робочого дня 02.04.2022р.;
- 2.Пропозиція до порядку денного Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства має бути подана тільки в письмовій формі (у формі заяви), обов'язково із зазначенням: прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Якщо пропозиція складена з порушенням вказаних вимог, то така пропозиція не підлягає реєстрації та не розглядається.
- 3.Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту прийняття такого рішення.
- 4.Директору Товариства прийняти рішення щодо призначення уповноваженої особи, або створення робочої групи, яка буде здійснювати реєстрацію надходження пропозицій від акціонерів.
- 5.Пропозиції акціонерів, які складені у відповідності з вимогами Статуту, підлягають реєстрації в журналі реєстрацій пропозицій.

Цей журнал в період підготовки до Загальних зборів повинен знаходитися в приміщенні прийомної Директора Товариства, в будинку заводууправління.

6. Затвердити форму журналу реєстрацій пропозицій.  
Журнал має бути прошнурований, скріплений печаткою Товариства і підписом Директора Товариства. (Відповідальний за виготовлення Журналу - Директор Товариства).

7. Пропозиції акціонерів, які надходять поштою, повинні бути передані особі, що відповідає за реєстрацію пропозицій в Журналі. Реєстраційний номер пропозиції доводиться до відома акціонера, що її подав. Всі пропозиції акціонерів збираються в одному місці в окрему папку, яка знаходиться в місці, визначеному Директором Товариства.

8. Затвердити дату 07.04.2022 р. - останнім днем прийняття рішення Наглядовою радою про включення пропозицій акціонерів до порядку денного Загальних зборів.

9. 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.38 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.

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

11. Затвердити дату 07.04.2022р. - датою складання протоколу Наглядової ради про затвердження тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

12. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про зміни у порядку денного, у зв'язку із надходженням пропозицій акціонерів, не пізніше 12.04.2022р. повідомити про такі зміни акціонерів Товариства в порядку, визначеному у пункті 10.23.7. Статуту Товариства. Додатково надати повідомлення у разі зміни у порядку денному Загальних зборів в стрічку новин на сайті [www.stockmarket.gov](http://www.stockmarket.gov) (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

Питання №9 Затвердження форми бюлетенів для голосування.  
Прийняте рішення:

1. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести виключно з використанням бюлетенів для голосування.
2. Затвердити форму бюлетеня для голосування по питанням порядку денного Загальних зборів (Додаток №3). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів,

сторінки бюлетеня повинні бути пронумеровані. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

3. До початку реєстрації акціонерів забезпечити виготовлення (друкування) необхідної кількості бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів. (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

4. Забезпечити доведення до відома кандидатів у члени Лічильної комісії, яка буде обрана Загальними зборами, що бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від затвердженого Наглядовою радою зразка або на ньому відсутній підпис акціонера із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера або його представника; якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів. (Відповідальна особа за виконання - Секретар Наглядової ради).

Питання №10 Затвердження пропозиції щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення:

1) затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, який встановлений Статутом Товариства, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера);

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом Реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці. Таке засвідчення бюлетеня відбувається під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Кожний бюлетень також повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

2) Довести до відома членів Реєстраційної комісії про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Питання №11 Визначення та затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства".

Зміст рішення:

1. Визначити "18" квітня 2022 року, станом на 24 год. 00 хв. - датою складання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у Загальних зборах.

2. Не пізніше "15" квітня 2022 р. надати розпорядження до Національного депозитарію України (депозитарної установи з якою укладено договір) на складання реєстру власників іменних цінних паперів для отримання переліку акціонерів, які мають право приймати участь у Загальних зборах. Зазначити підставу для складання реєстру: "Рішення уповноваженого відповідно до законодавства органу акціонерного товариства про проведення річних (чергових) загальних зборів (для отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах) (рішення Наглядової ради. Протокол № 1/2022 від 23.02.2022р.)" (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

Питання №12 Затвердження часу і місця проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Прийняте рішення:

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах та їх представників буде проводитись "22" квітня 2022р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем їх проведення, тобто за адресою: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, в приміщенні "Червоного кутку" Товариства.

Питання №13 Призначення членів Реєстраційної комісії Загальних зборів, визначення порядку її роботи.

Прийняте рішення:

1) Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів в кількості 3 осіб у складі, запропонованому Директором Товариствам.

Затвердити персональний склад Реєстраційної комісії:

-Хлусова Світлана Миколаївна - член комісії;

-Чернуська Олена Миколаївна - член комісії;

-Щербина Наталя Анатоліївна - член комісії.

2) Членам Реєстраційної комісії у день проведення Загальних зборів, до початку проведення реєстрації акціонерів, у відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" обрати Голову Реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів.

3) Реєстрація акціонерів (їх представників) та видача їм бюлетенів для голосування проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, який має право голосувати відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України".

4) Голові Реєстраційної комісії після закінчення процедури реєстрації підписати перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та доповісти Загальним зборам про результати реєстрації акціонерів з визначенням кворуму Загальних зборів.

5) Акціонер, якого не зареєструвала Реєстраційна комісія, не має права брати участь у Загальних зборах. Така особа також не має права бути присутньою у залі проведення Загальних зборів.

У разі відмови в реєстрації акціонера або його представника для участі у Загальних зборах Реєстраційна комісія повинна видати

мотивоване рішення, яке підписується Головою Реєстраційної комісії, та додається до протоколу Загальних зборів, а також видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6) Перелік акціонерів та представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7) Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників) на підставі пред'явлених ними документів, що посвідчують особу. Після закінчення реєстрації Реєстраційна комісія видає бюлетені для голосування лише тим акціонерам (їх представникам), які мають право голосувати на Загальних зборах. В відповідну графу бюлетеня для голосування члени комісії вписують кількість голосів, яку має кожна зареєстрована особа.

8) Реєстраційна комісія складає протокол реєстрації акціонерів що прибули на Загальні збори, який підписує її голова. Голова Реєстраційної комісії оголошує результати реєстрації акціонерів та визначення кворуму Загальних зборів.

9) До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, повноваження якої здійснює Реєстраційна комісія Загальних зборів.

10) Реєстраційна комісія підраховує голоси акціонерів у ході голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів, тобто з питання обрання Лічильної комісії, складає протокол підсумків голосування по обранню Лічильної комісії, який підписує голова Реєстраційної комісії. Голова Реєстраційної комісії оголошує результати голосування з цього питання відразу після підрахунку результатів голосування.

Після цього Реєстраційна комісія закінчує роботу та складає свої повноваження.

Питання №14 Затвердження особи, якій доручається відкрити Загальні збори.

Прийняте рішення:

Згідно п.10.31 Статуту Товариства затвердити Дукача Валерія Івановича, члена Наглядової ради, особою, яка відкриє Загальні збори.

Питання №15 Обрання Головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних Зборів.

Прийняте рішення:

У відповідності до п.10.31 Статуту Товариства обрати:

- Дукача Валерія Івановича, члена Наглядової ради - Головуючим на Загальних зборах;

- Яковіну Наліну Олексіївну - Секретарем Загальних зборів.

Питання №16 Затвердження переліку осіб, які будуть внесені до бюлетеня для голосування з питання обрання Лічильної комісії Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1. Запропонувати Загальним зборам обрати Лічильну комісію у



кількості 3 членів.

2. Голосування з обрання Лічильної комісії провести списком.

3. Затвердити список кандидатів для обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів:

-Хлусова Світлана Миколаївна, - член комісії, Голова комісії;

-Чернуська Олена Миколаївна, - член комісії;

-Щербина Наталя Анатоліївна - член комісії.

Питання №17 Затвердження доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

Затвердити список доповідачів, які будуть докласти по питанням порядку денного Загальних зборів:

-по першому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;

-по другому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;

-по третьому питанню доповідає Сенюра Юрій Михайлович, Директор Товариства;

-по четвертому питанню доповідає Межебовський Ігор Валерійович, Голова Наглядової ради, або інший член Наглядової ради;

-по п'ятому питанню доповідає Сенюра Юрій Михайлович, Директор Товариства;

-по шостому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;

-по сьомому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;

-по восьмому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;

-по дев'ятому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради;

-по десятому питанню доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради.

Питання №18 Затвердження порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів, та підрахунку голосів у ході Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1.Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення акціонерам щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія. (Відповідальна особа - Голова Лічильної комісії).

2.Голосування по всім питанням порядку денного провести за допомогою бюлетенів для голосування. Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного, провести за принципом: "одна голосуюча акція - один голос". У ході голосування акціонер (представник акціонера) повинен закреслити у відповідній клітині непотрібні варіанти голосування, залишивши лише один варіант голосування із доступних: "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ". В подальшому Лічильна комісія рахує кількість поданих голосів "ЗА",

"ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ" по кожному з питань порядку денного Загальних зборів.

3. У ході підрахунку голосів Лічильна комісія не бере до підрахунку ті бюлетені, в яких залишено не закресленим "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ" більше як один вибір. Тобто там, де неможна визначити який вибір зробив акціонер.

4. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5. Після голосування по кожному питанню порядку денного та підрахунку голосів складається окремий протокол, який підписують всі члени Лічильної комісії (тимчасової Лічильної комісії).

6. Рішення Загальних зборів по кожному питанню порядку денного вважаються прийнятими з моменту складення відповідного протоколу.

7. Результати голосування по кожному питанню порядку денного та прийняті Загальними зборами рішення оголосити після закінчення підрахунку голосів з усіх питань порядку денного Загальних зборів. Результати голосування оголошує Голова Лічильної комісії.

8. Протоколи про підсумки голосування додати до протоколу Загальних зборів Товариства. (Відповідальні за виконання: секретар Наглядової ради та Голова Лічильної комісії).

Питання №19 Про розгляд проекту річного та фінансового звіту Товариства, про попереднє затвердження цих документів.

Прийняте рішення:

1. Надати попереднє погодження Наглядової ради до проекту річного фінансового звіту (річна інформація) Товариства до його затвердження Загальними зборами (інформацію щодо річного звіту Товариства надає Головний бухгалтер Товариства).

2. Протягом визначеного законодавством терміну і порядку, після проведення Загальних зборів оприлюднити річний звіт Товариства та іншу інформацію у відповідності до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.12.2013 р. N 2826 (із змінами і доповненнями). (Відповідає за виконання - Директор Товариства, юрисконсульт).

Питання №20 Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством.

Прийняте рішення:

Відповідно до вимог ст.ст. 8, 68, 69 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 "22" березня 2022 року, на яку визначається ціна обов'язкового викупу акцій.

Питання №21 Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

1) Затвердити текст проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства" (Додаток №4).

2) Для можливості ознайомлення акціонерами з текстом проекту договору про викуп Товариством акцій забезпечити друкування необхідної кількості його копій. (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

Питання №22 Про визначення порядку оформлення підсумків Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1) Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів скласти у трьох примірниках протокол Загальних зборів (Відповідальна особа - Секретар Загальних зборів).

2) До протоколу Загальних зборів в обов'язковому порядку внести відомості про:

2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

2.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих 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);

2.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

2.6. фамілія, ім'я та по-батькові Головуючого та секретаря Загальних зборів;

2.7. склад Лічильної комісії;

2.8. порядок денний Загальних зборів;

2.9. основні тези виступів, обговорення;

2.10. порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями, тощо);

2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, що прийняті Загальними зборами.

3) Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора Товариства.

4) Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додати до протоколу Загальних зборів.

5) Протоколи про підсумки голосування додати до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатати та віддати на зберігання згідно з чинним законодавством.

6) Після закриття Загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства. (Відповідає за виконання - Директор Товариства).

Засідання Наглядової ради 25 лютого 2022 р. з питань:

1. Прийняття рішення про перенесення дати проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства (в подальшому - "Загальні збори").

2. Про необхідність продовження на строк дії воєнного стану в Україні дії рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2021 по питанню порядку денного №7, а саме: "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 2020 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".

Прийняття рішень:

Питання №1 Прийняття рішення про перенесення дати проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства.

Прийняте рішення:

1) у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні чергові (річні) загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "САЗ" за результатами 2021 року не проводити в призначену дату "22" квітня 2022 року;

2) чергові (річні) Загальні збори провести протягом трьох місяців після офіційного завершення воєнного стану в Україні;

3) членам Наглядової ради Товариства в 15-ти денний строк після офіційного завершення воєнного стану в Україні визначитись із новою датою проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "САЗ" за результатами 2021 року.

Питання №2 Про необхідність продовження на строк дії воєнного стану в Україні дії рішення, прийнятого на Загальних зборах

акціонерів від 26.04.2021 по питанню порядку денного №7, а саме: "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 2020 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".

Прийняте рішення:

1)Тимчасово продовжити на строк дії воєнного стану в Україні дії рішення, прийнятого на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2021 по питанню порядку денного №7, а саме: "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 2020 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".

2)Рішення, прийняте на Загальних зборах акціонерів від 26.04.2021 по питанню порядку денного №7 буде тимчасово діяти в оригінальній редакції, а саме:

"7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 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 2020 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 600 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 100 млн. грн.

Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 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 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 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 100 млн. грн.. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 250 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його заміщає 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.

7.4. 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".

Засідання Наглядової ради 12 квітня 2022 з питань:

1. Про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів по результатам діяльності Товариства за 2021 рік (додаткове рішення). Про продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства на період дії військового стану в Україні.

2. Про порядок розкриття регульованої інформації Товариства під час дії військового стану в Україні.

Прийняття рішень:

Питання №1 Про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів по результатам діяльності Товариства за 2021 рік (додаткове рішення). Про продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства на період дії військового стану в Україні.

Прийняте рішення:

1) Проведення загальних зборів акціонерів Товариства в період дії воєнного стану вважати недоцільним. Скликати та провести загальні збори акціонерів Товариства протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану в Україні.

2) Повноваження членів Наглядової ради Товариства, які були обрані черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПрАТ "САЗ" (протокол № 30 від 19.04.2019), та повноваження яких завершуються протягом строку дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

Питання №2 Про порядок розкриття регульованої інформації Товариства під час дії військового стану в Україні.

Прийняте рішення:

1) Тимчасово на період дії воєнного стану заборонити Товариству розкривати регульовану інформацію в строки встановлені відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013р. (з наступними змінами).

2) Після завершення дії воєнного стану розкрити регульовану інформацію Товариства в наступні строки: річну регулярну інформація за 2021 звітний рік розкрити протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану; особливу інформацію про факти, що виникли протягом строку дії воєнного стану, розкрити протягом 30 днів після завершення дії воєнного стану.

Засідання Наглядової ради 08 липня 2022 року з питань:

1. Про надання згоди на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року у зв'язку із:

- зміною строку кредитування - пролонгація на 6 місяців з дня укладення додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Строк користування кожним траншем - до 120 календарних днів включно, але не більше загального строку фінансування.

Для кредитів/траншів, заборгованість за якими буде існувати на

дату реалізації цього рішення, встановити строк погашення 120 днів з дати їх надання.

- зміною вартості фінансування:

За строковою заборгованістю:

UAH - 25,0% річних

USD - 4,5% річних

Процентна ставка за порушення грошового зобов'язання (згідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України):

UAH: +5% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю;

USD: +3% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю.

Комісія за надання кредиту/ зміну умов фінансування - відсутня.

2. Про надання дозволу директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, а також інших документів, які мають відношення до додаткової угоди до Кредитного договору.

Прийняття рішень:

Питання №1 Про надання згоди на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Слухали: Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича, який доповів членам Наглядової ради про необхідність підписати додаткову угоду до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року у зв'язку із:

- зміною строку кредитування - пролонгація на 6 місяців з дня укладення додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Строк користування кожним траншем - до 120 календарних днів включно, але не більше загального строку фінансування.

Для кредитів/траншів, заборгованість за якими буде існувати на дату реалізації цього рішення, встановити строк погашення 120 днів з дати їх надання.

- зміною вартості фінансування:

За строковою заборгованістю:

UAH - 25,0% річних

USD - 4,5% річних

Процентна ставка за порушення грошового зобов'язання (згідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України):

UAH: +5% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю;

USD: +3% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю.

Комісія за надання кредиту/ зміну умов фінансування - відсутня.

Він запропонував членам Наглядової ради надати згоду на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Питання №2. Про надання дозволу директору Товариства Сенюрі



Юрію Михайловичу на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, а також інших документів, які мають відношення до додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович запропонував прийняти наступне рішення:

1) у зв'язку із:

- зміною строку кредитування - пролонгація на 6 місяців з дня укладення додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Строк користування кожним траншем - до 120 календарних днів включно, але не більше загального строку фінансування.

Для кредитів/траншів, заборгованість за якими буде існувати на дату реалізації цього рішення, встановити строк погашення 120 днів з дати їх надання.

- зміною вартості фінансування:

За строковою заборгованістю:

UAH - 25,0% річних;

USD - 4,5% річних.

Процентна ставка за порушення грошового зобов'язання (згідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України):

UAH: +5% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю;

USD: +3% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю.

Комісія за надання кредиту/ зміну умов фінансування - відсутня,

надати згоду на укладення Товариством додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року;

2) надати дозвіл директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, а також інших документів, які мають відношення до додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Прийняте рішення:

1) у зв'язку із:

- зміною строку кредитування - 180 днів з дати укладення додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Строк користування кожним траншем - до 120 календарних днів включно, але не більше загального строку фінансування.

Для кредитів/траншів, заборгованість за якими буде існувати на дату реалізації цього рішення, встановити строк погашення 120 днів з дати їх надання.

- зміною вартості фінансування:

За строковою заборгованістю:

UAH - 25,0% річних;

USD - 4,5% річних.

Процентна ставка за порушення грошового зобов'язання (згідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного Кодексу України):

UAH: +5% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю;  
USD: +3% річних до діючої процентної ставки за строковою заборгованістю.

Комісія за надання кредиту/ зміну умов фінансування - відсутня,

надати згоду на укладення Товариством додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року;

2) надати дозвіл директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на підписання додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, а також інших документів, які мають відношення до додаткової угоди до Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року.

Засідання Наглядової ради 20 жовтня 2022 р. з питань:

- 1.Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (в подальшому - "Загальні збори"). Затвердження дати і способу їх проведення. Затвердження проекту питань порядку денного Загальних зборів.
- 2.Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів.
- 3.Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.
- 4.Про призначення особи на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів.
- 5.Затвердження тексту повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних Загальних зборів та визначення порядку його подання.
- 6.Затвердження переліку матеріалів, які надаватимуться акціонерам у ході підготовки до проведення дистанційних Загальних зборів, порядку та строків її надання. Затвердження посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних Загальних зборів.
- 7.Затвердження порядку прийому пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів.
- 8.Затвердження форми і тексту єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).
- 9.Про призначення членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах, визначення порядку її роботи.
- 10.Про призначення членів Лічильної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних Загальних зборах, визначення порядку її роботи.
- 11.Обрання Головуючого та секретаря дистанційних Загальних Зборів.
- 12.Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством.
- 13.Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій,

який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

14. Про визначення порядку оформлення підсумків дистанційних Загальних зборів.

Прийняття рішень:

Питання №1 Прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження дати і способу їх проведення. Затвердження проекту питань порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1) У зв'язку із встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", та відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №1183 від 19.09.2022, затвердити рішення про проведення "21" грудня 2022 року річних Загальних зборів Товариства. та затвердити такий порядок денний Загальних зборів:

2) Загальні збори провести дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок);

3) затвердити наступний проект питань порядку денного Загальних зборів:

1. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 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 річного звіту Товариства за 2021 рік.

4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

5. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8. 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 2021 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.

4) Даний проект порядку денного дистанційних Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться "21" грудня 2022 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

5) Доручити директору Товариства вжити усіх, передбачених законодавством заходів щодо забезпечення проведення "21" грудня 2022 року дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

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

Прийняте рішення:

1. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про дистанційне проведення "21" грудня 2022 року річних Загальних зборів Товариства.
2. Надати доручення директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про дистанційне проведення "21" грудня 2022 року позачергових Загальних зборів Товариства.

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

Прийняте рішення:

Визначити "15" грудня 2022 року (станом на 24:00 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, які відбудуться "21" грудня 2022 року.

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

Прийняте рішення:

1. Призначити Яковину Наліну Олексіївну уповноваженою особою на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" при дистанційному проведенні "21" грудня 2022 року 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 позачергових Загальних зборів.

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

Прийняте рішення:

1) Згідно з пунктом 43 Тимчасового 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.

Прийняте 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 2021 рік;

2.2. річна фінансова звітність Товариства за 2021 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 зразки форми бюлетенів для голосування;

2.5. проект договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 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](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 [palinasaz@gmail.com](mailto:palinasaz@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 [palinasaz@gmail.com](mailto:palinasaz@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.

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.

Прийняте рішення:

1.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ "САЗ", кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління ПрАТ "САЗ" - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 54 Тимчасового порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

4.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).

5.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.38 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.

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

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

Прийняте 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:

-бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

-об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).  
Затвердити форму і текст єдиного 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 посланням 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, а щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше, ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів.

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

Прийняте рішення:

1) Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів в кількості 3 осіб у складі, запропонованому директором Товариствам. Затвердити персональний склад Реєстраційної комісії:  
-Харитонова 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 Тимчасового 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 74 Тимчасового 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.

Прийняте рішення:

1)Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії - Гупало Людмили Василівни; члени комісії: Харитонові Наталі Павлівни, Заводян Галини Василівни.

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.

Прийняте рішення:

У відповідності до п.10.31 Статуту Товариства обрати:

- Дукача Валерія Івановича, члена Наглядової ради - Головуючим на Загальних зборах;

- Яковіну Наліну Олексіївну - Секретарем Загальних зборів.

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

Прийняте рішення:

Відповідно до вимог ст.ст. 8, 68, 69 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 "18" листопада 2022 року, на яку визначається ціна обов'язкового викупу акцій.

Питання №13 Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

Прийняте рішення:

Затвердити текст проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 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

Прийняте 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 (крім кумулятивного голосування), протокол про підсумки кумулятивного голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом кожного члена лічильної комісії.

2. У єдиному 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. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначити:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) дату проведення підрахунку голосів;
- 3) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4. 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.

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

6. Протокол Загальних зборів скласти протягом 10 днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 74 Тимчасового порядку (у разі отримання оригіналів бюлетенів відповідно до пункту 109 Тимчасового порядку - протягом 10 днів з дати їх отримання).

7. 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) головууючого 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.

8. Протокол загальних зборів, підписується головуючим та секретарем Загальних зборів прошивається, скріплюється підписом директора Товариства.

Протокол Загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом головуючого зборів, секретаря зборів та директора Товариства, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

9. Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 1 робочого дня з дати його складання розмістити на веб-сайті Товариства.

Засідання Наглядової ради 01 грудня 2022 р. з питань:

1. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21.12.2022.

2. Затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з питань №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8 порядку денного Загальних зборів.

Прийняття рішень:

Питання №1: Затвердження порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21.12.2022.

Прийняте рішення:

Згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (надалі - Загальних зборів) Товариства. Такі пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Беручи до уваги, що у встановлений Законом строк жодної пропозиції від акціонерів до Товариства не надійшло, затвердити наступний перелік питань, які будуть включені до порядку денного Загальних зборів, які відбудуться 21.12.2022р.:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 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 річного звіту

Товариства за 2021 рік.

4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

5. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8. 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 2021 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.

Питання №2: Затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з питань №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8 порядку денного Загальних зборів.

Прийняте рішення:

1) Відповідно до статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства", вважаючи на відсутність пропозицій від акціонерів щодо проекту питань порядку денного, затвердженого Наглядовою радою (протокол №6 від 27.10.2022), затвердити форму та текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). (зразок бюлетеня додається).

2) Уповноваженій на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Яковіной Н.О. не пізніше 11:00 годин 12.12.2022 розмістити електронну форму єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті ПрАТ "САЗ".

Засідання Наглядової ради 14 грудня 2022 року з питань:

1. Затвердження рішення про включення кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування.

2. Затвердження тексту інформації, яка вноситься до бюлетеня для кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради.

Прийняття рішень:

Питання №1 Затвердження рішення про включення кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

Згідно вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі пропозицій, внесених акціонерами щодо висунування кандидатів до складу Наглядової ради Товариства,

затвердити рішення про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради трьох кандидатів, а саме:

Кандидат №1: МЕЖЕБОВСЬКИЙ Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 39445 штук;

Кандидат №2: ЧЕЛЯДІН Олександр Михайлович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 50000 штук;

Кандидат №3: ПОХИЛЬКО Сергій Вікторович, акціонер Товариства, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 45908 штук.

Питання №2 Затвердження тексту інформації, яка вноситься до бюлетеня для кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради.

Прийняте рішення:

1. Затвердити текст інформації, яка вноситься до бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання складу Наглядової ради (зразок бюлетеня додається).
2. Уповноваженій на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Яковіной Н.О. не пізніше 11:00 годин 16.12.2022 розмістити електронну форму бюлетеня для кумулятивного голосування на веб-сайті ПрАТ "САЗ".

Засідання Наглядової ради 27 грудня 2022 року з питань:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про пролонгацію Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (далі - Банк) з лімітом в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 365 днів під заставу майнових прав на грошові кошти за депозитними договорами в доларах США. Коефіцієнт покриття заборгованості за договорами застави (гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату підписання та протягом всього строку кредитування) - не менше ніж 1,125.
3. Про надання згоди на виступ майновими поручителями та надання в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком майнових прав на грошові кошти в сумі 354 000,00 доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та в сумі 354 000,00 доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Челядінін 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.

3. Про надання повноважень директору ПрАТ "САЗ" Сенюрі Юрію Михайловичу на підписання додаткової угоди до Кредитного договору (далі - Кредитний договір).

Прийняття рішень:

Питання №1.

Прийнято рішення

1) обрати члена Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича, представника акціонера - юридичної особи АТ "МБК "Общешконтракт" Головою Наглядової ради;

2) це рішення вступає в дію з моменту його прийняття Наглядовою радою, тобто з "27" грудня 2022 року.

Питання №2

Прийнято рішення

1) погодити пролонгацію Кредитного договору № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (далі - Банк) з лімітом в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 365 днів під заставу майнових прав на грошові кошти за депозитними договорами в доларах США. Коефіцієнт покриття заборгованості за договорами застави (гривневий еквівалент за курсом НБУ на дату підписання та протягом всього строку кредитування) - не менше ніж 1,125.

Питання №3

Прийнято рішення

Виступити майновими поручителями та надати в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком майнові права на грошові кошти в сумі 354000,00 доларів США за договором банківського вкладу, який буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", а також майнові права на грошові кошти в сумі 354000,00 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.

Питання №4

Прийнято рішення

Надати повноваження Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на укладання додаткової угоди до Кредитного договору № 030818-КЛВ від 03.08.2018, та на підписання інших документів, пов'язаних з укладенням вищезазначеного договору, в тому числі право на:

овизначення самостійно на власний розсуд всі істотні умови додаткової угоди до Кредитного договору з урахуванням положень цього протоколу;

опідписання документів, пов'язаних з додатковою угодою до

	Кредитного договору; оздійснення інших дій, що будуть необхідні для виконання рішень, вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації рішень, прийнятих щодо додаткової угоди до Кредитного договору.
--	---

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювалися		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	
--------------------------------------	--

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)		

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор	Директор обирається Наглядовою радою. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	
--	--

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	
---	--

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

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.

До органів (структурних підрозділів Товариства), які здійснюють внутрішній контроль, належать:

- Наглядова рада;
- Ревізійна комісія (ревізор) у разі її створення;

Наглядова рада повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції Наглядової ради повинні належати, зокрема, повноваження щодо:

- перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення;
- призначення та звільнення внутрішніх аудиторів в разі необхідності.

Особи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, мають бути незалежними від впливу виконавчого органу Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Товариство повинно забезпечити проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють.

З метою забезпечення об'єктивного внутрішнього контролю Товариство повинно встановлювати вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та служби внутрішнього аудиту, які б сприяли обранню (призначенню) до цих органів осіб з бездоганною репутацією. Доцільно, щоб ці особи володіли спеціальними знаннями у галузі бухгалтерського обліку, фінансової звітності та мали необхідний досвід роботи, які б забезпечили можливість якісного виконання ними обов'язків.

Наглядова рада зобов'язана оцінювати систему контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, розробляти та надавати Загальним зборам пропозиції щодо її вдосконалення.

Виконання роботи в товаристві, в тому числі, що має відношення до складання фінансових звітів та надання інформації, включаючи публічної, будується на принципах професіоналізму, добропорядності, довіри, об'єктивності, а контроль ґрунтується, перш за все, на підставі юридичного поняття "презумпції невинності". Персонал, який складає фінансові звіти про діяльність товариства та подає їх на підпис Директору несе відповідальність за достовірність викладеної інформації. Директор своєчасно отримує необхідні пояснення, уточнення та відповіді на поставлені запитання щодо фінансової інформації та звітів. Виходячи з вказаного, на нашу думку ризики шахрайства відсутні в товаристві. Можуть мати місце лише окремі технічні помилки, які в самий короткий термін виправляються та аналізуються в

колективі з метою їх недопущення в майбутньому. Помилки які можуть бути встановлені до моменту надання фінансових звітів та іншої інформації третім особам, можуть бути виправленими керівництвом товариства до дати цього подання.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні**

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про інсайдерську інформацію, Кодекс корпоративного управління	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів	ні	так	так	так	так

після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні**

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

	Так	Ні
Не проводились взагалі	X	
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

		<b>посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА": Межебовський Ігор Валерійович (50%), Челядін Олександр Михайлович (50%).	21871578	53,56
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ": Межебовський Ігор Валерійович (50%), Челядін Олександр Михайлович (50%).	21926262	22,03

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Обмежень не було	
Опис			

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Склад Наглядової ради Товариства обирається загальними зборами акціонерів відповідно строком на 3 роки. Директор призначаються Наглядовою радою строком не більше 5 років.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюються діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані на затвердження Директора;
- затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, емісійних цінних паперів) у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про

попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65 1 Закону України "Про акціонерні товариства";

- погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;

- призначення (обрання) головуєчого та секретаря Загальних зборів (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою);

- здійснення контролю за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства;

- контроль за діяльністю виконавчого органу товариства, оцінка роботи Директора;

- розгляд щоквартальних звітів Директора щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів дочірніх підприємств;

- прийняття рішення про використання резервного капіталу та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств Товариства;

- затвердження принципів побудови організаційної структури Товариства;

- визначення джерел для покриття збитків Товариства;

- попереднє погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

- обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;

- прийняття у разі необхідності рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів;

- ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 цього Закону України "Про акціонерні товариства";

- розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Директором) та трудовим колективом Товариства;

До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

В товаристві діє одноосібний виконавчий орган - Директор.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та Законом.

До компетенції Директора належить:

- визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);
- затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства;
- складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- забезпечення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників;
- прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, та про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;
- затвердження актів внутрішнього регулювання Товариства, в тому числі тих, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- щоквартальна підготовка звітів виконавчого органу для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- визначення організаційної структури Товариства та подання її Наглядовій раді на затвердження;
- визначення zasad оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
- прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами;
- прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень



Директора, щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від зазначених операцій;

- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;
- вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- Повноваження Директора припиняються Наглядовою радою.
- Голова правління може переобиратися на посаду необмежену кількість разів

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

### VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "Промарматура"	21871578	49005, Україна, - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	95 908	53,5661	95 908	0
ПрАТ "МБК "Общешконтракт"	21926262	49005, Україна,, - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	39 445	22,0307	39 445	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			135 353	75,5968	135 353	0

## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	179 046	0,25	права та обов'язки згідно чинного законодавства та Статуту підприємства	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах відсутні.

**Примітки:**

Тип та/або клас акцій - акції прості іменні, бездокументарна форма випуску; Кількість акцій (шт.) - 179046 шт.; Номінальна вартість (грн)- 0.25 грн. за одну акцію; Права та обов'язки - права та обов'язки згідно чинного законодавства та Статуту підприємства; Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах відсутні.



**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2010	№ 33/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000072474	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	179 046	44 761,5	100
Опис	В 2010 році було прийняте рішення про переведення випуску акцій з документарної в бездокументарну. Факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.								
17.08.2003	55/04/1/03	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	179 046	44 761,5	100
Опис	Цей випуск акцій анульовано у зв'язку з переходом Товариством у бездокументарну форму існування								

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06.2010	33/04/1/10	UA4000072474	179 046	44 761,5	135 390	0	0
<b>Опис:</b>							
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Загальна кількість голосуючих акцій - 135390 штук. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено 0 штук. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0 штук.							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

#### 1. Інформація про основні засоби емітента (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:	4 368	4 120	0	0	4 368	4 120
будівлі та споруди	1 891	1 800	0	0	1 891	1 800
машини та обладнання	2 229	2 086	0	0	2 229	2 086
транспортні засоби	70	60	0	0	70	60
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	178	174	0	0	178	174
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	4 368	4 120	0	0	4 368	4 120
Опис	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, що тимчасово не використовуються ( консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 3013 тис. грн., на кінець року 3013 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.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 047	-2 514
Статутний капітал (тис.грн)	45	45
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	45	45
Опис	Розрахунок вартості чистих активів здійснено у відповідності з відповідно Методичними рекомендаціями ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за	

	формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів менше скоригованого статутного капіталу . Що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України оскільки розрахункова вартість чистих активів є меншою від скоригованого статутного капіталу товариства

### 3. 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	1 053	X	X
у тому числі:				
кредит	12.12.2022	783	25	27.01.2023
кредит	22.12.2022	270	25	31.01.2023
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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (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	53 206	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	54 259	X	X
Опис	<p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товари, роботи, послуги - 38075 тис. грн.</li> <li>- розрахунками зі страхування - 75 тис. грн.</li> <li>- розрахунками з оплати праці - 258 тис. грн.</li> </ul> <p>-Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 12783,0 тис. грн.</p> <p>Інші поточні зобов'язання - 1595,0 тис. грн.</p> <p>Розрахунки з бюджетом - 89 тис. грн.</p> <p>Забезпечення майбутніх виплат відпусток - 331,0</p>			



#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види 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	14,2	6924	23,9	31,7	11565,4	32,9
2	Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія	1196	21439,3	74	1188,7	21478,5	60,5
3	Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі	5,4	566,7	2,1	15,5	1798,9	5,1

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	35,5
2	Придбані комплектуючі вироби, напівфабрикати	16
3	Електроенергія	6,2
4	Витрати на оплату праці	28,7
5	Виплати на соціальні потреби	6,3

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне Акціонерне Товариство "Банк Кредит-Дніпро"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	14352406
<b>Місцезнаходження</b>	49600, -, - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	Серія АЕ № 294657
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.01.2015
<b>Міжміський код та телефон</b>	/056/7700581
<b>Факс</b>	/056/7700581
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій, тощо на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, -, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 591-04-04
<b>Факс</b>	044 591-04-04
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Ліцензія не передбачена відповідно Закону України "Про депозитарну діяльність". Емітент користується

	<p>послугами відповідно до умов договору на обслуговування випусків цінних паперів, послуги з відкриття рахунку у цінних паперах; депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента; надання реєстрів власників іменних цінних паперів; послуги з надання електронного цифрового підпису.</p>
--	---

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21.12.2022	Загальні збори акціонерів	2 500 000	60 109	42	-	27.12.2022	<a href="http://saz.emitinfo.com/18/sazpr2712.pdf">http://saz.emitinfo.com/18/sazpr2712.pdf</a>
<b>Опис:</b>								

На загальних зборах акціонерів від 21.12.2022р. (Протокол №33) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" було прийняте 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 2021 рік, а саме: - правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 600 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 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 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 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 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 100 млн. грн.. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 250 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 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.; Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн. гранична сукупність вартості правочинів - 2 500 000 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -60109 тис. грн; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 42; Загальна кількість голосуючих акцій - 135390, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах- 135363, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - "135363" та "проти" - "0" прийняття рішення





<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"	<b>Дата</b> за ЄДРПОУ	КОДИ
			01.01.2023
<b>Територія</b>	Дніпропетровська обл.	за КАТОТТГ	14308859
			UA1214033001 0029935
<b>Організаційно-правова форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
			28.14
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво інших кранів і клапанів	за КВЕД	

**Середня кількість працівників:** 85

**Адреса, телефон:** 52580 смт. Славгород, Заводська,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 31.12.2022 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	( 0 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	4 369	4 120
первісна вартість	1011	14 325	14 489
знос	1012	( 9 956 )	( 10 369 )
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 )
<b>Довгострокові фінансові інвестиції:</b>			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	393	393
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	403	530
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	5 165	5 043
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	39 151	36 056
Виробничі запаси	1101	2 006	2 136
Незавершене виробництво	1102	3 183	2 522
Готова продукція	1103	16 829	13 552
Товари	1104	17 133	17 846
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 494	2 869
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	11 165	10 216
з бюджетом	1135	34	17
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	15	27
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	57	59
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	57	59
Витрати майбутніх періодів	1170	11	16
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	2 017	2 003
Усього за розділом II	1195	54 944	51 263
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	60 109	56 306

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	611	581
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	-3 170	1 421
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	-2 514	2 047
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	0	1 053
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	43 691	38 075
розрахунками з бюджетом	1620	94	89
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	87	75
розрахунками з оплати праці	1630	496	258
одержаними авансами	1635	14 285	12 783
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	400	331
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 570	1 595
Усього за розділом III	1695	62 623	54 259
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	60 109	56 306

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Славгородський арматурний завод"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2023  
14308859

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2022 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	35 129	30 564
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 24 757 )	( 27 744 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	10 372	2 820
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	5 120	10 823
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	( 4 451 )	( 3 998 )
Витрати на збут	2150	( 34 )	( 284 )
Інші операційні витрати	2180	( 6 435 )	( 9 923 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	4 572	0
збиток	2195	( 0 )	( 562 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 99 )	( 126 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 7 )	( 16 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	4 466	0
збиток	2295	( 0 )	( 704 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	125	121
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	4 591	0
збиток	2355	( 0 )	( 583 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-30	-32
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	-30	-32
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-30	-32
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	4 561	-615

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 618	13 852
Витрати на оплату праці	2505	11 218	12 191
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 570	2 799
Амортизація	2515	412	418
Інші операційні витрати	2520	1 408	1 567
Разом	2550	26 226	30 827

#### 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	25,641460	-3,256150

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	25,641460	-3,256150
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Славгородський арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

14308859

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	36 285	33 218
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	165	355
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 141	18 761
Надходження від повернення авансів	3020	0	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	74	55
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	0	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 22 634 )	( 37 065 )
Праці	3105	( 9 708 )	( 12 104 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 610 )	( 3 268 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 004 )	( 447 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 511 )	( 0 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 605 )	( 105 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 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	( 56 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-952	-600
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	0	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	12 102	8 203
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	( 11 049 )	( 9 252 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 99 )	( 126 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	954	-1 175
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	2	-1 775
Залишок коштів на початок року	3405	57	1 832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	59	57

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.





зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> 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
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	-30	0	0	4 591	0	0	4 561
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	45	581	0	0	1 421	0	0	2 047

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.



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

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2022 рік

Форма №5 Код за ДКУД 1801008

### I. Нематеріальні активи

Залишок на Переоцінка Нарахо- Втрати Інші зміни за Залишок на початок року (дооцінка +, Вибуло за рік вано від змен- рік кінець року

Групи Код Надійшло уцінка -) амортиза- шення

нематеріальних ряд- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи- ції за рік корисності первісної накопи- первісна накопиактивів ка (пере- чена (переоці- ченої (переоці- чена за рік (перео- ченої (перео- чена

оцінена) аморти- неної) аморти- нена) аморти- ціненої) аморти- цінена) амортивартість зація вартості зації вартість зація вартості зації вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування 010 -----

природними ресурсами

Права користування 020 -----

майном

Права на комерційні 030 -----

позначення

Права на об'єкти 040 -----

промислової власності

Авторське право та 050 -----

суміжні з ним права

060 -----

Інші нематеріальні активи 070 -----

Разом 080 -----

Гудвіл 090 -----

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

### II. Основні засоби

Залишок на Надій- Переоцінка Вибуло за рік Нарахо- Втрати Інші зміни Залишок на у тому числі

Групи Код початок року шло (дооцінка +, вано від за рік кінець року одержані за фінан- передані в операосновних ряд- за рік уцінка -) амор- змен- совою орендою тивну оренду

засобів ка первісна первіс- первісна тизації шення первіс- первісна первісна знос первісна знос

(пере- знос ної (пе- зносу (пере- знос за рік корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео- (переооцінена) реоці- оцінена) ності реоці- оцінена) цінена) цінена)

вартість неної) вартість неної) вартість вартість вартість

вартості вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 -----

Інвестиційна 105 -----

нерухомість  
 Капітальні витрати на 110 - - - - -  
 поліпшення земель  
 Будинки, споруди та 120 5645 3754 - - - - 91 - - - 5645 3845 - - - -  
 передавальні пристрої  
 Машини та обладнання 130 7689 5460 163 - - - - 306 - - - 7852 5766 - - - -  
 Транспортні засоби 140 391 321 - - - - - 10 - - - 391 331 - - - -  
 Інструменти, прилади, 150 335 283 - - - - - 5 - - - 335 288 - - - -  
 інвентар (меблі)  
 Тварини 160 - - - - -  
 Багаторічні насадження 170 - - - - -  
 Інші основні засоби 180 - - - - -  
 Бібліотечні фонди 190 - - - - -  
 Малоцінні необоротні 200 264 138 126 - 1 124 - - - - 266 139 - - - -  
 матеріальні активи  
 Тимчасові (нетитульні) 210 - - - - -  
 споруди  
 Природні ресурси 220 - - - - -  
 Інвентарна тара 230 - - - - -  
 Предмети прокату 240 - - - - -  
 Інші необоротні 250 - - - - -  
 матеріальні активи  
 Разом 260 14324 9956 289 - 1 124 - 412 - - - 14489 10369 - - - -

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) -

основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів (2641) -

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) -

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) -

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) -

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код За рік На кінець

рядка року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - -

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 - -

Придбання (виготовлення) інших 300 - -

необоротних матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 - -

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - -

Інші 330 - -

Разом 340 - -

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -  
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) -

#### IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код За рік На кінець року

рядка довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом

участі в капіталі в:

асоційовані підприємства 350 - - -

дочірні підприємства 360 - - -

спільну діяльність 370 - - -

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі 380 - 393 -

інших підприємств

акції 390 - - -

облігації 400 - - -

інші 410 - - -

Разом (розд.А + розд.Б) 420 - 393 -

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 393

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

#### V. Доходи і витрати

Найменування показника Код Доходи Витрати

рядка

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 83 -

Операційна курсова різниця 450 1331 1229

Реалізація інших оборотних активів 460 3706 3664

Штрафи, пені, неустойки 470 - -

Утримання об'єктів житлово-комунального 480 - -

і соціально-культурного призначення

Інші операційні доходи і витрати 490 - 1542

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X -

непродуктивні витрати і втрати 492 X -

Б. Доходи і витрати від участі в

капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства 500 - -

дочірні підприємства 510 - -

спільну діяльність 520 - -

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди 530 - x

Проценти 540 x 99

Фінансова оренда активів 550 - -

Інші фінансові доходи і витрати 560 - -

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій 570 - -

Доходи від об'єднання підприємств 580 - -

Результат оцінки корисності 590 - -

Неопераційна курсова різниця 600 - -

Безоплатно одержані активи 610 - х

Списання необоротних активів 620 х -

Інші доходи і витрати 630 - 7

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код На кінець року

рядка

1 2 3

Готівка 640 -

Поточний рахунок у банку 650 59

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -

Грошові кошти в дорозі 670 -

Еквіваленти грошових коштів 680 -

Разом 690 59

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Збільшення за звіт. рік Використано Сторновано Сума очікуваВиди забезпечень Код Залишок у звітному невикорис- ного відшкоду- Залишок

і резервів рядка на початок нараховано додаткові році тану суму у вання витрат на кінець року (створено) відрахуван- звітному іншою стороною, року

ня році що врахована

при оцінці забезпечення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 400 1302 - 1371 - - 331

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - - - -

пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - - - -

гарантійних зобов'язань

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконання 750 - - - - - - -

зобов'язань щодо обтяжливих контрактів

760 - - - - - - -

770 - - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -

Разом 780 400 1302 - 1371 - - 331

VIII. Запаси

Код Балансова вар- Переоцінка за рік

Найменування показника рядка тість на кінець збільшення чистої року вартості реалізації \* уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 1479 - -

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 73 - -

вироби

Паливо 820 - - -

Тара і тарні матеріали 830 1 - -

Будівельні матеріали 840 - - -

Запасні частини 850 57 - -

Матеріали сільськогосподарського 860 - - -

призначення

Поточні біологічні активи 870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 526 - -

Незавершене виробництво 890 2522 - -

Готова продукція 900 13552 - -

Товари 910 17846 - -

Разом 920 36056 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації (921) -

переданих у переробку (922) -

оформлених в заставу (923) -

переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) -

\* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Код Всього на у т.ч. за строками непогашення

Найменування показника рядка кінець року

до 12 місяців від 12 до від 18 до

18 місяців 36 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за 940 2869 2869 - -

товари, роботи, послуги

Інша поточна дебіторська 950 27 27 - -

заборгованість

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код Сума

рядка

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за 980 -

якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 -

валова замовникам 1130 -

з авансів отриманих 1140 -  
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -  
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -

#### XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 -

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 404

на кінець звітного року 1225 529

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -

на кінець звітного року 1235 -

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -125

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1241 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -125

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 -

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -

у тому числі:

поточний податок на прибуток 1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

#### XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код

рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 412

Використано за рік - усього 1310 289

в тому числі на:

будівництво об'єктів 1311 -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 289

з них машини та обладнання 1313 289

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316 -

1317 -

#### XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок вибуло за рік нарахо- втрати вигоди залишок на кінець залишок

Групи Код року надійшло вано від змен- від року на надійшло зміни вибуло залишок

біологічних ряд- первісна накопи- за рік первісна накопи- аморти- шення віднов- первісна

накопи- початок за рік вартості за рік на кінець

активів ка вартість чена вартість чена зації корис- лення вартість чена року за рік року

амор- амор- за рік ності корис- амортизація тизація ності тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні

активи - усього

в тому числі: 1410 - - - - -

робоча худоба 1411 - - - - -

продуктивна худоба 1412 - - - - -

багаторічні насадження 1413 - - - - -



1414 - - - - -

інші довгострокові

біологічні активи 1415 - - - - -

Поточні біологічні

активи - усього

в тому числі: 1420 - x - - x x - - - x - - - -

тварини на вирощуванні

та відгодівлі 1421 - x - - x x - - - x - - - -

біологічні активи в стані

біологічних перетворень

(крім тварин на

вирощуванні та відгодівлі) 1422 - x - - x x - - - x - - - -

1423 - x - - x x - - - x - - - -

інші поточні біологічні

активи 1424 - x - - x x - - - x - - - -

Разом 1430 - - - - -

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,

утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені (1433) -

законодавством обмеження права власності

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Вартість Витрати, по- Результат від Фінансовий результат

Найменування показника Код первісного в'язані з первісного визнання (прибуток +, збиток -) від рядка визнання біологічними Уцінка Виручка від Собівартість первісного

перетворен- дохід витрати реалізації реалізації реалізації визнання та

нями реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи

рослинництва - усього 1500 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі:

зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

з них:

пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

соя 1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

соняшник 1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

цукрові буряки (фабричні) 1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

картопля 1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

інша продукція рослинництва 1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

Продукція та додаткові біологічні активи

тваринництва - усього 1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -

у тому числі:

приріст живої маси - усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - -





## XVI. 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

## XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.12.2022	27.12.2022	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.12.2022	27.12.2022	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
27.10.2022	14.11.2022	Відомості про проведення загальних зборів