

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 28042021/1

(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 2020 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: nalinaz@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 26.04.2021, Протокол №32
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
ринку

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(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	X
- 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 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	
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)	
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 виникала 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
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 випускались

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, аудиторська компанія робила тільки висновок про "Звіт про корпоративне управління"

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 звітному 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 кожну 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 - 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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "САЗ"

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)

126

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 Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області	відсутня	Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень	Часткова відмова
Опис:							
-							

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) - 126, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 2 , фонд оплати праці - 13185,7 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року - 96,2 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

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

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)

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 вигод, 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 векселям. 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. Втррати 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 приняло рівній нулю. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при необхідності коректуються станом на кожну звітну дату. Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого 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 згортає 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

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), середньореалізаційні 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, конденсаторівідвідників, 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, нержавіючих 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

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

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

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

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
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)

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

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

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація 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. Блокування на міждержавному рівні взаємних поставок готової продукції в Росію та сировини з Росії.

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 19.04.2019 року	Голова наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович член наглядової ради Челядін Олександр Михайлович член наглядової ради Дукач Валерій

		Іванович
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Фізичні та юридичні особи

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 № 30 від 19.04.2019р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про наглядову раду>, цивільно-правового договору з 19.04.2019 рік 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	32	Генеральний директор АТ <Промарматура>, 3 1997 року по теперішній час - Генеральний директор АТ <Промарматура>	19.04.2019, 3
Опис: 4.1. Член Наглядової ради має права та обов'язки згідно Статуту та Положення < Про Наглядову раду>, а саме: 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; 4.1.2. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради; 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 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						

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. 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 №30 від 19.04.2019р. Винагорода Цивільно-правовим договором не передбачена. Діє згідно Статуту товариства, Положення <Про наглядову раду>, цивільно-правового договору з 19.04.2019р. строком на 3 роки. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав - За попередні 5 років займав посади:- з 01.01.2003 р. по теперішній час - заступник генерального директора АТ <МБК <Общешахконтракт>.

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

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
член наглядової ради	Дукач Валерій Іванович	10	0,0056	10	0

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, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	53,5661
ПрАТ "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт"	21926262	49005, Україна, Дніпропетровська обл., - 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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фізичні особи			23,1365
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В 2021 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.

Вкрай суттєвий вплив не тільки на розвиток, але й на стан діяльності Товариства в період 2020-2021 роки може завдати загроза розповсюдження інфекційного вірусу COVID-19, який за прогнозами може привести до глобальної світової економічної рецесії. Станом на момент складання цього річного звіту вкрай трудно спрогнозувати яким чином будуть розвиватись подальші події, та з якими викликами прийдеться зіштовхнутись 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 стальна арматура - широко використовується на хімічних та інших підприємствах. В 1967 році підприємством були освоєні конденсаторівідвідні 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) посилення 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		23.04.2020	
Кворум зборів		75,6	
Опис	Питання № 1: "Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень". Слухали: члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію. Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.): "1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії - Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернущка Олена Миколаївна. 1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства". Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило. При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило. Підрахунок голосів з першого питання та оголошення результатів голосування здійснила реєстраційна комісія Загальних зборів згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.). Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №1 порядку денного. Підсумки голосування: - кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;		

	- визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах. По першому питанню порядку денного прийняте рішення: "1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії - Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернуська Олена Миколаївна. 1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства". Результати голосування відображені в протоколі №1 про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, складеному реєстраційною комісією. Голова реєстраційної комісії Хлусова Світлана Миколаївна доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного. Після цього Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків. Голова Лічильної комісії Хлусова Світлана Миколаївна надала акціонерам роз'яснення щодо подальшого порядку голосування на Загальних зборах. Питання №2: "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів". Слухали: Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він зачитав проект регламенту Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства, та запропонував затвердити його. Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.): "Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах. Регламент Загальних зборів: - час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; - час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються. Порядок проведення Загальних зборів. Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних
--	---

	реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори, не є правомірною. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Порядок голосування на Загальних зборах. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: "Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос" для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням". Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило. При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило. Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №2 порядку денного. Підсумки голосування: - кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах. По другому питанню порядку денного прийняте рішення: "Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах. Регламент Загальних зборів: - час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин; - час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5
--	---

	хвилин; - час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються. Порядок проведення Загальних зборів. Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі Реєстраційної комісії, Лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори, не є правомірною. Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного. Порядок голосування на Загальних зборах. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: "Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос" для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням".
--	---

Питання №3: "Розгляд звіту Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора".

Слухали: Головуючого Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік виступить Директор Товариства Сенюра Юрій Михайлович та надав йому слово.

Сенюра Юрій Михайлович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визначив основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Сенюра Ю.М. запропонував Загальним зборам затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

"Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства".

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №3 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:

"Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства".

Питання №4: "Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради".

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що за дорученням Голови Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича із звітом Наглядової ради про роботу цього органу Товариства у 2019 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

"Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства".

	Товариства". Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило. При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило. Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №4 порядку денного. Підсумки голосування: - кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах. По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства". Питання №5: "Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2019 рік". Слухали: Головуючий Дукач В.І. надав слово Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу. Він доповів присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2019 р., оголосив підсумкові дані річного звіту, балансу та інших фінансових документів Товариства. Головуючий Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.): "Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити". Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило. При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило. Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №5 порядку денного. Підсумки голосування: - кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах; - визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах. По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення: "Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити".
--	---

Питання №6: "Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства".
Слухали: члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, про необхідність прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Виступаючий зазначив, що згідно даних бухгалтерського обліку Товариство у 2019 році отримало чистий прибуток у сумі 37 тисяч гривень. Необхідно вирішити порядок розподілу цього прибутку. Зважаючи на те, що Товариства протягом останніх років не отримувало прибутків, а отримані збитки минулих років планувалось покрити за рахунок прибутків майбутній періодів, пропонується затвердити

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

"Прибуток в розмірі 37 тисяч гривень, отримані товариством за 2019 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати".

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило. Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №6 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По шостому питанню порядку денного прийняте рішення:

"Прибуток в розмірі 37 тисяч гривень, отримані товариством за 2019 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати".

Питання №7: "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 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".

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він повідомив, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", та, враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства, всі правочини, які Товариство може вчиняти у ході поточної господарської діяльності, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, потребують надання попередньої згоди Загальних зборів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

Згідно даних бухгалтерського обліку вартість активів Товариства становить 40 078 тис. грн. Виходячи з цього, з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2020р. - першому кварталі 2020 року, у Товариства може виникнути

	необхідність в укладенні правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, тобто у сумі понад 10 019,5 (десять мільйонів дев'ятнадцять з половиною) тисяч гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з "24" квітня 2020 року по "23" квітня 2021 року (включно). Таким чином, Загальним зборам пропонується затвердити: Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.): "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 вчинятись 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 2019 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 придбання 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 уповноважений 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".

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило. Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №7 порядку денного.

Підсумки голосування:

- кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих "ПРОТИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які "УТРИМАЛИСЬ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано "НЕДІЙСНИМИ": 0,00 (нуль) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:

"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 2019 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 уповноважений 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". Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Головуючий Дукач Валерій Іванович надав слово Голові Лічильної комісії Хлусовій Світлані Миколаївні, яка зачитала протоколи про підсумки голосування по всім питанням порядку денного. Із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерів, членів реєстраційної та лічильної комісій Загальних зборів, Директора Товариства, всіх що виступили, прийняли участь у обговоренні та запрошених осіб. Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів скарг,
--	--

	зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило. Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів розглянутий повністю. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" від 23.04.2020. додаються до цього Протоколу. Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" оголошуються закритими. _____ Головуючий на Загальних зборах _____ Дукач В.І. Секретар Загальних зборів _____ Яковіна Н.О.
--	--

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 (зазначити)		

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 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 (зазначити)		

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 (зазначити)		

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 (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
---	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Межебовський Ігор Валерійович		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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.
Дукач Валерій Іванович	X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	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.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання Наглядової ради 04.03.2019 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, та перелік питань що будуть виноситись на розгляд Загальних зборів та ставитись на голосування. 3. Затвердження дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. 4. Затвердження порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів. 5. Затвердження проектів рішень по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів. 6. Затвердження пропозицій Наглядової ради щодо регламенту та організаційних питань проведення Загальних зборів. 7. Про річні результати діяльності Товариства за 2018 рік. Визначення пропозицій Наглядової ради щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення по річних дивідендах Товариства. 8. 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. 9. Затвердження порядку прийому та реєстрації пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів. 10. Затвердження форми бюлетенів для голосування. 11. Затвердження пропозиції щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для
---	---

	кумулятивного голосування на Загальних зборах. 12. Визначення та затвердження дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 13. Затвердження часу і місця проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. 14. Призначення членів реєстраційної комісії Загальних зборів, визначення порядку її роботи. 15. Затвердження особи, якій доручається відкрити Загальні збори. 16. Обрання Головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних Зборів. 17. Затвердження пропозиції щодо переліку осіб, які будуть внесені до бюлетеня для голосування з питання обрання Лічильної комісії Загальних зборів. 18. Затвердження доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів. 19. Затвердження проекту порядку голосування з питань порядку денного Загальних зборів, та підрахунку голосів у ході Загальних зборів. 20. Про розгляд проекту річного та фінансового звіту Товариства, про попереднє затвердження цих документів. 21. Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством. 22. Затвердження проекту договору про викуп Товариством акцій, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства". 23. Про визначення порядку оформлення підсумків Загальних зборів. Прийняття рішень: Питання №1 Про прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження дати, місця і часу початку проведення Загальних зборів. Прийняте рішення: 1) у відповідності до вимог ст.10.5 Статуту Товариства скликати та провести чергові (річні) Загальні збори, на яких розглянути результати роботи Товариства за 2018 рік. (Відповідальні за виконання - Наглядова рада, Правління); 2) затвердити дату проведення Загальних зборів "19" квітня 2019 року; 3) затвердити місце проведення чергових (річних) Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення "Червоного кутка" Товариства; 4) затвердити час початку Загальних зборів: об 11-00 годині за місцевим часом. Питання №2 Затвердження проекту порядку денного, та перелік питань що будуть виноситись на розгляд Загальних зборів та ставитись на голосування. Прийняте рішення:
--	--

	Затвердити проект порядку денного, та перелік питань що будуть виноситись на розгляд Загальних зборів та ставитись на голосування: 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 7. Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради товариства. 8. Про обрання членів Наглядової ради товариства. 9. 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. 10. Затвердження змін в організаційній структурі управління товариства. 11. Про скасування положення "Про правління товариства". 12. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації. 13. Внесення змін до положень товариства: "Про загальні збори акціонерів товариства", "Про наглядову раду товариства", "Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства", до "Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства", шляхом затвердження їх у нових редакціях 14. 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 2018 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 №3 Затвердження дати складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Затвердити дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення
--	---

	Загальних зборів - "14" березня 2019 року. 2. Не пізніше "07" березня 2019р. 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. Підставу для складання реєстру вказати: "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 № 1/2019 від 04.03.2019р.)". (Відповідає за виконання - Правління Товариства). Питання №4 Затвердження порядку повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів. Прийняте рішення: 1. У термін не пізніше "20" березня 2019 р. розмістити на власній веб-сторінці http://saz.emitinfo.com/ в мережі Інтернет інформацію, передбачену ст. 10.20 Статуту Товариства. (Відповідає за виконання - Правління Товариства). 2. У термін не пізніше "20" березня 2019 р. здійснити поштову розсилку повідомлення про проведення Загальних зборів разом із проектами рішень особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на "14" березня 2019 р. (Відповідає за виконання - Правління Товариства). 3. У термін не пізніше "20" березня 2019 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 - Правління Товариства). Питання №5 Затвердження проектів рішень по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Затвердити проекти рішень (Додаток №1) по кожному із питань проекту порядку денного Загальних зборів. 2. Забезпечити тиражування достатньої кількості копій Додатку №1 до цього Протоколу для можливості ознайомлення акціонерів у ході підготовки до Загальних зборів. (Відповідає за виконання - Правління Товариства). Питання №6 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 . Питання №7 Про річні результати діяльності Товариства за 2018 рік. Визначення пропозицій Наглядової ради щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення по річних дивідендах Товариства. Прийняте рішення:
--	--

	1. Дані річних результатів (баланс, фінансовий звіт та рух коштів) діяльності Товариства за 2018 рік, представлені Правлінням, затвердити. 2. Підготувати в термін не пізніше дати проведення Загальних зборів проект річного фінансового звіту Товариства (річна інформація емітента). 3. Запропонувати Загальним зборам затвердити пропозицію Наглядової ради щодо порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік, а саме: - Прибуток в розмірі 840 тисяч гривень, отримані товариством за 2018 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. - Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Питання №8 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: 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. річний звіт Товариства за 2018 рік; 2.2. річна фінансова звітність Товариства за 2018 рік; 2.3. проект порядку денного разом із проектом рішень з питань порядку денного Загальних зборів, затверджені Наглядовою радою; 2.4. проект змін та доповнень до Статуту Товариства. Проект Статуту Приватного акціонерного товариства "Армапром" викладений в новій редакції; 2.5. проект нової редакції положення "Про загальні збори акціонерів товариства"; 2.6. проект нової редакції положення "Про наглядову раду товариства";
--	--

	2.7. проект нової редакції положення "Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства"; 2.8. проект нової редакції "Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства"; 2.9. затверджені Наглядовою радою: зразок форми бюлетеня для голосування; зразок бюлетеня кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової ради; 2.10. перелік кандидатів у члени Наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 2.11. 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 ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, 1, будинок заводу управління, кімната № 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 Товариства 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, "20" квітня 2019 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, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення "Червоного кутка" 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) Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами призначити Яковіну Наліну Олексіївну, члена Правління. Питання №9 Затвердження порядку прийому та реєстрації пропозицій, що можуть надходити від акціонерів Товариства у ході підготовки до проведення Загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Затвердити рішення про те, що 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 30.03.2019р.;
--	---

	- внести письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради, передбаченого Статутом Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, тобто до кінця робочого дня 12.04.2019р. 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. Правлінню 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 Голови Правління Товариства, в будинку заводоуправління, кімната № 11. 6. Затвердити надану форму журналу реєстрацій пропозицій. Питання №10 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. 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 необхідної кількості бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів. Питання №11 Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 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); - кожен бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах акціонерів засвідчується головою або членом реєстраційної комісії із зазначенням його (її) прізвища та ініціалів, шляхом проставлення 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. Кожен 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 №12 Визначення та затвердження дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Прийняте рішення: 1. Визначити "16" квітня 2019 року, станом на 24 год. 00 хв. - датою складання переліку осіб, які можуть приймати участь у Загальних зборах. Скласти перелік осіб, які можуть приймати участь у Загальних зборах Товариства із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. 2. Не пізніше "12" квітня 2019 р. надати розпорядження до НДУ (депозитарної установи, з якою укладено договір) на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Питання №13 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 "20" квітня 2019р. з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за місцем їх проведення, тобто за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення "Червоного кутка" Товариства. Питання №14 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 Правлінням Товариства. Затвердити персональний склад реєстраційної комісії: 1) Єрмак Ольга Василівна - член комісії; 2) Марченко Володимир Валентинович - член комісії; 3) Суліма Вікторія Леонідівна - 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. Питання №15 Затвердження особи, якій доручається відкрити
--	--

	Загальні збори. Прийняте рішення: Згідно п.10.31 Статуту Товариства уповноважити відкрити Загальні збори члену Наглядової ради Дукачу Валерію Івановичу. Питання №16 Обрання Головуючого на Загальних зборах та секретаря Загальних Зборів. Прийняте рішення: Згідно п.10.31 Статуту Товариства обрати: - Дукача Валерія Івановича, члена Наглядової ради - Головуючим на Загальних зборах; - Яковіну Наліну Олексіївну - Секретарем Загальних зборів. Питання №17 Затвердження проекту переліку осіб, які будуть внесені до бюлетеня для голосування з питання щодо 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 єдиним списком. 3. Затвердити список кандидатів для обрання складу Лічильної комісії Загальних зборів: - Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії; - Педько Ірина Анатоліївна, - член комісії; - Міхайліченко Ірина Василівна - член комісії. Питання №18 Затвердження доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів. Прийняте рішення: Затвердити наступних доповідачів з питань 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, Голова Правління; - по четвертому питанню доповідає Межебовський Ігор Валерійович, член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, або інший член Наглядової ради; - по п'ятому питанню доповідає Гупало Людмила Василівна, член Правління, головний бухгалтер; - 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, десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому та чотирнадцятому питанням порядку денного доповідає Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради. Питання №19 Затвердження проекту 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.. 2. Голосування по всім питанням порядку денного, крім питання №8 "Про обрання членів Наглядової ради товариства", 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 хода 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. Голосування по питанню №8 "Про обрання членів Наглядової ради товариства", провести за допомогою бюлетенів кумулятивного голосування. Голосування та підрахунок голосів по цьому питанню провести за принципом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера, що вказана в бюлетені, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Лічильній комісії перед початком голосування з цього питання провести додаткове роз'яснення учасникам Загальних зборів щодо порядку голосування та щодо порядку заповнення бюлетеня кумулятивного голосування. Питання №20 Про розгляд проекту річного фінансового звіту Товариства, та про його попереднє затвердження. Прийняте рішення: 1. Надати попереднє погодження Наглядової ради до проекту річного фінансового звіту (річна інформація) Товариства до його затвердження Загальними зборами. 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). Питання №21 Затвердження дати визначення ціни обов'язкового викупу акцій Товариством.
--	---

	Прийняте рішення: 1) 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, на яку визначається ціна обов'язкового викупу акцій, "19" березня 2019 року. Питання №22 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". 2) Для можливості ознайомлення акціонерами з текстом проекту договору про викуп Товариством акцій забезпечити виготовлення необхідної кількості його копій. Питання №23 Про визначення порядку оформлення підсумків Загальних зборів. Прийняте рішення: 1. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів скласти у п'яти примірниках Протокол Загальних зборів, який підписується головою і секретарем Загальних зборів. Засідання Наглядової ради 04.03.2019 року з питань: 1) Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. 2) Про порядок розповсюдження Товариством інформації щодо проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Питання №1: Про затвердження тексту повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: 1) Згідно частини третьої ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства", яка вимагає затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів, затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів (Додається). Питання №2: Про порядок розповсюдження Товариством інформації щодо проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів.
--	--

Прийняте рішення:

1) у термін не пізніше "20" березня 2019 року розмістити на сторінці <http://armaprom.emitinfo.com/> власного веб-сайту Товариства в мережі Інтернет наступну інформацію:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

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

2) у термін не пізніше "20" березня 2019 р. надіслати поштовими відправленнями особам, які є власниками простих іменних акцій Товариства станом на "14" березня 2019 року персональні повідомлення про проведення Загальних зборів, разом із проектами рішень по питанням порядку денного.

3) у термін не пізніше "20" березня 2019 р. розмістити інформацію про проведення Загальних зборів в стрічці новин Загальнодоступної інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на веб-сторінці <http://www.stockmarket.gov.ua/> в мережі Інтернет.

Засідання Наглядової ради 04.04.2019 року з питань:

1. Затвердження порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19.04.2019р.

2. Затвердження рішень, які вносяться до бюлетенів для голосування з питань №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14 порядку денного Загальних зборів.

Питання №1: Затвердження порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19.04.2019р.

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 19.04.2019р.:

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

	1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 7. Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання членів Наглядової ради товариства. 9. 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. 10. Затвердження змін в організаційній структурі управління Товариства. 11. Про скасування положення "Про правління товариства". 12. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації. 13. Внесення змін до положень товариства: "Про загальні збори акціонерів товариства", "Про наглядову раду товариства", "Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства", до "Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства", шляхом затвердження їх у нових редакціях. 14. 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 2018 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 рішень, які вносяться до бюлетенів для голосування з питань №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №12, №13, №14 порядку денного Загальних зборів. Прийняте рішення: 1) Згідно вимог статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства", вважаючи на відсутність пропозицій від акціонерів щодо питань, включених Наглядовою радою Товариства до проекту порядку денного Загальних зборів, затвердити тексти текстів рішень, які вносяться до бюлетенів для голосування з питань №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, №10, №11, №12,
--	--

	№13, №14 порядку денного Загальних зборів. (зразки бюлетенів додаються). 2) Уповноважити Правління в строк до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) 19.04.2019р. забезпечити друкування достатньої кількості бюлетенів для голосування по вказаним питанням порядку денного Загальних зборів. Засідання Наглядової ради 15.04.2019 з питань: 1. Затвердження рішення про включення кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетені кумулятивного голосування. 2. Затвердження тексту інформації, яка вноситься до бюлетеня №8 кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради. Питання №1 Затвердження рішення про включення кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень №8 кумулятивного голосування. Прийняте рішення: Згідно вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі пропозицій, внесених акціонерами щодо висунування нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, затвердити рішення про включення до бюлетеня №8 кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради трьох кандидатів: Кандидат №1: Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общешахконтракт" Кандидат №2: Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура"; Кандидат №3: Дукач Валерій Іванович, акціонер Товариства. Питання №2 Затвердження тексту інформації, яка вноситься до бюлетеня №8 кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради. Прийняте рішення: 1. Затвердити текст інформації, яка вноситься до бюлетеня №8 кумулятивного голосування щодо обрання складу Наглядової ради (зразок бюлетеня додається). 2. Уповноважити Правління в строк до початку реєстрації осіб, які прибули на Загальні збори акціонерів 19.04.2019р., забезпечити друкування достатньої кількості бюлетенів №8 кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради. Засідання Наглядової ради 19.04.2019 року з питань: 3. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. 4. Про подовження терміну дії повноважень Голови та членів Правління Товариства. Прийняття рішень: Питання №1: Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: 1) обрати члена Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича, представника акціонера - юридичної особи АТ "МБК "Общешахконтракт" Головою Наглядової ради;
--	---

	2) обрати члена Наглядової ради Дукача Валерія Івановича секретарем Наглядової ради; 3) це рішення вступає в дію з моменту його прийняття Наглядовою радою, тобто з "19" квітня 2019 року. Питання №2: Про подовження терміну дії повноважень Голови та членів Правління Товариства. Прийняте рішення: 1) тимчасово продовжити термін дії повноважень Голови та членів Правління Товариства; 2) встановити, що повноваження Голови та членів Правління Товариства діють у повному обсязі, передбаченому чинною редакцією Статут Товариства до дати державної реєстрації Статуту ПрАТ "САЗ", викладеного в новій редакції, затвердженої рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019); 3) Голові Наглядової ради Межебовському Ігорю Валерійовичу негайно, в найкоротший термін з моменту його повідомлення про державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ "САЗ", яка затверджена рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019), забезпечити скликання позачергового засідання Наглядової ради з метою призначення або обрання Директора Товариства; 4) Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу забезпечити своєчасне сповіщення Голови Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича про отримання Товариством з державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "САЗ", яка була затверджена рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019). Засідання Наглядової ради 06.06.2019 року з питань: 1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 2. Про призначення Директора Товариства. Прийняття рішень: Питання №1: Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Прийняте рішення: 1) припинити з "06" червня 2019 року повноваження членів Правління у повному складі; 2) достроково розірвати з "06" червня 2019 року цивільно-правові договори, які були укладені із членами Правління Товариства. Питання №2: Про призначення Директора Товариства. Прийняте рішення: 1) призначити на посаду Директора (одноосібний виконавчий орган) Сенюру Юрія Михайловича, 1960 року народження, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 24.07.1997р.; 2) затвердити датою призначення Сенюри Юрія Михайловича на посаду Директора - дату державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції, яка була затверджена рішенням чергових (річних) загальних зборів
--	---

	акціонерів Товариства (протокол № 30 від 19.04.2019), а саме: "06" червня 2019 року; 3) укласти трудовий контракт з Директором Товариства Сенюрою Юрієм Михайловичем та затвердити умови контракту; 4) призначити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу заробітну плату згідно трудового контракту; 5) доручити Голові Наглядової ради Межебовському Ігорю Валерійовичу підписати контракт з Директором Товариства Сенюрою Юрієм Михайловичем; 6) Сенюрі Юрію Михайловичу вжити заходів щодо документарного оформлення права підпису ним фінансових та банківських документів (картка зразку підпису), отримання сертифікатів ключів електронного підпису, інших документів та прав посадової особи ПрАТ "САЗ", які необхідні для виконання службових обов'язків Директора Товариства.
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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 члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
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 (зазначити)		

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.

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	
--	--

Примітки

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	ні	так	ні	ні

виконавчого органу				
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 після їх проведення	ні	так	так	так	так
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 посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
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 та 5 років. 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 - 65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";
- погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до його оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним збором;
- призначення (обрання) головуючого 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 проєкту 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 засад 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

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ

щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" за 2020 рік

Акціонерам та керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (надалі по тексту - Товариство)

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку (надалі по тексту - НКЦПФР)

Цей Звіт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (номер реєстрації у Реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності - 3733), на підставі договору № 09/03-21-ПрАТ від 09.03.2021 та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -

(надалі - МСЗНВ 3000).

1. ОПИС ІНФОРМАЦІЇ З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

1.1. ОПИС ПЕРЕВІРЕНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. Статут Товариства;
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління;
3. Протоколи загальних зборів акціонерів та засідань наглядової ради за 2020 рік;
4. Документи що підтверджують обрання посадових осіб Товариства;
5. Внутрішні положення, регламенти та інструкції;
6. Дані щодо реєстру акціонерів Товариства.

1.2. ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТ-НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31.12.2020, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

1.3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом керуючись вимогами (надалі - встановлені критерії):

- Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 26.02.2006 №3480-IV, зокрема пунктів 5-9 частини 3 статті 401;
- "Принципів корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.
- Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.08.2008 №514-VI.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до НКЦПФР відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

2.1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування Звіту про корпоративне управління Товариства, посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту, достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудиторю для виконання цього завдання.

2.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що

інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що викона-не завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; во-ни вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм. Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

2

3. ІНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю - ревізійної комісії;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження наявності та функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- дослідження наявності, повноважень та функціонування наглядової ради;
- дослідження наявності, повноважень та функціонування виконавчого органу.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборів акціонерів та засідань наглядової ради, внутрішні положення що стосуються корпоративного управління, регламенти та інструкції, трудові угоди з посадовими особами, дані щодо реєстру акціонерів.

3.2. ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТІ, НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ІНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено нами відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього кон-тролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2020.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

5. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті (надалі по тексту - Інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1): пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності), їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на Іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості

нашою відповідальністю, згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими дослідженнями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис аудитора:

Директор

Никифоренко

Микола

Іванович

(сертифікат аудитора серія А №04071 від 24.12.1999,
номер реєстрації у реєстрі аудиторів АПУ №100984)

Дата Звіту з надання впевненості: 20.04.2021р.

Адреса аудитора: 49000, м. Дніпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офіс 415.

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

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, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, Сімферопольська, 17	95 908	53,5661	95 908	0
ПрАТ "МБК "Общешконтракт"	21926262	49005, Україна,, Дніпропетровська обл., - 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
Усього			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

[illegible]

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

[illegible]

ХІІІ. 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:	4 590	0	0	0	4 590	0
будівлі та споруди	1 910	0	0	0	1 910	0
машини та обладнання	2 430	0	0	0	2 430	0
транспортні засоби	73	0	0	0	73	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	177	0	0	0	177	0
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	4 590	0	0	0	4 590	0
Опис	Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітної 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 моглиб існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження нема; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 2614 тис. грн., на кінець року 2614 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітної періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітної періоду не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-1 899	-915
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
Висновок	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	1 049	X	X
у тому числі:				
Кредити банку	14.07.2020	1 049	18,5	14.07.2021
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за 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	2 281,8	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	45 982,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	49 313	X	X
Опис	Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги - 37751 тис. грн. - розрахунками зі страхування - 39 тис. грн. - розрахунками з оплати праці - 320 тис. грн. -Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 7018,0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 262 тис. грн. Розрахунки з бюджетом - 0 тис. грн. Забезпечення майбутніх виплат відпусток - 828,0			

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	Стальна арматура	67175 кг	21512,6	70	49528 кг	14224,4	60

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	Оплата праці	28,7
3	Придбані комплектуючі вироби, напівфабрикати	16
4	Відрахування на соціальні потреби	6,3
5	Електроенергія	6,2

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23647230
Місцезнаходження	49000, -, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, проспект Д.Яворницького б. 93 оф. 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.03.2006
Міжміський код та телефон	(056) 785-95-13
Факс	(056) 770-03-35
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Емітент користується послугами щодо проведення аудиторської перевірки та затвердження фінансової звітності та звіту керівництва відповідно до умов договору на проведення аудиту. АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСУРС-АУДИТ" У ФОРМІ ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23647230, м. Дніпро, проспект Д.Яворницького б. 93 оф. 415, Внесене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за номером 3733 рішенням Аудиторської палати України від 2 березня 2006. №160/3.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Банк Кредит-Дніпро"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406

Місцезнаходження	49600, -, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 294657
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та телефон	/056/7700581
Факс	/056/7700581
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Емітент користується послугами щодо відкриття та обслуговування рахунку у цінних паперах, проведення депозитарних операцій, тощо на підставі договору про обслуговування рахунку у цінних паперах.

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

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	23.04.2020	Загальні збори акціонерів	10 019,5	40 078	25	-	24.04.2020	http://saz.emitinfo.com/18/saz24042020.pdf
Опис:								

На загальних зборах акціонерів від 23.04.2020р. (Протокол №31) було прийняте рішення 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 2019 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 сукупність вартості правочинів - 10 019,5 тис. грн.;

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 40 078 тис. грн.;

співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 25;

загальна кількість голосуючих акцій - 135390 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 135363 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 135363 шт. та "проти" прийняття рішення - 0 шт.

Підприємство Територія Організаційно-пра вова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" Дніпропетровська область, смт Славгород Акціонерне товариство Виробництво інших кранів і клапанів	Дата	КОДИ
			01.01.2021
		за ЄДРПОУ	14308859
		за КОАТУУ	1224856200
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	28.14

Середня кількість працівників: 126

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

☐

за міжнародними стандартами фінансової звітності

☒

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2020 р.
 Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
первісна вартість	1001	0	0	
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	4 927	4 590	
первісна вартість	1011	14 037	14 141	
знос	1012	(9 110)	(9 551)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	393	393	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	85	282	
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	5 405	5 265	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	28 689	39 099
Виробничі запаси	1101	2 608	1 747
Незавершене виробництво	1102	2 766	2 555
Готова продукція	1103	13 656	20 318
Товари	1104	9 659	14 479
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 347	245
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	838	257
з бюджетом	1135	92	103
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	56	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 523	1 832
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	2 523	1 832
Витрати майбутніх періодів	1170	2	1
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	126	610
Усього за розділом II	1195	34 673	42 149
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	40 078	47 414

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45	45
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	675	643
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 635	-2 587
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	-915	-1 899

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	2 000	1 049
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	29 859	37 751
розрахунками з бюджетом	1620	136	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	117	39
розрахунками з оплати праці	1630	597	320
одержаними авансами	1635	4 594	7 018
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	947	828
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2 743	2 308
Усього за розділом III	1695	40 993	49 313
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	40 078	47 414

Примітки: -

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Славгородський арматурний завод"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2021

14308859

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 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	21 929	30 427
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 284)	(25 091)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	4 645	5 336
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	4 001	6 256
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	(4 641)	(4 175)
Витрати на збут	2150	(133)	(217)
Інші операційні витрати	2180	(4 706)	(7 184)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	16
збиток	2195	(834)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	291
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(290)	(172)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(25)	(65)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	70
збиток	2295	(1 149)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	197	-33
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	37
збиток	2355	(952)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-32	-35
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	-32	-35
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-32	-35
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-984	2

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10 932	14 346
Витрати на оплату праці	2505	13 593	14 004
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 046	3 101
Амортизація	2515	441	431
Інші операційні витрати	2520	1 520	1 575
Разом	2550	29 532	33 457

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	-5,317070	0,206650

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-5,317070	0,206650
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: -

Керівник Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер Гупало Л. В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Славгородський арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

14308859

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	23 008	42 357
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	949	280
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 643	7 440
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	51	50
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	(13 811)	(28 939)
Праці	3105	(11 974)	(11 112)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 097)	(3 608)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 628)	(2 747)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(191)	(173)
Витрачання на оплату авансів	3135	(297)	(64)
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	(0)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	844	3 657
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	11 529	10 443
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(12 774)	(8 443)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(290)	(157)
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)	(3 031)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 535	-1 188
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-691	2 469
Залишок коштів на початок року	3405	2 523	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	1 832	2 523

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Славгородський
арматурний завод"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

14308859

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст ований капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподіл ений прибуток (непокрити й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	45	675	0	0	-1 635	0	0	-915
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	45	675	0	0	-1 635	0	0	-915
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-952	0	0	-952
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	-32	0	0	0	0	0	-32
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого 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
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-32	0	0	-952	0	0	-984
Залишок на кінець року	4300	45	643	0	0	-2 587	0	0	-1 899

Керівник

Сенюра Ю. М.

Головний бухгалтер

Гупало Л. В.

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
24.04.2020	24.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів