

Титульний аркуш

28.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

28042026/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Сенюра Юрій Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод" (14308859)
за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2026, Протокол №39 від 22 квітня 2026 року, які було проведено шляхом опитування 17 квітня 2026 року

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

(URL-адреса вебсайту)

28.04.2026

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В річному звіті відсутня наступна інформація:

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

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

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

1.6 Судові справи емітента - відсутні

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

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

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

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

4.6 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не включена до складу річної інформації, так як вид діяльності товариства не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не включена до складу річної інформації, так як вид діяльності товариства не класифікується як переробна, добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація собівартість реалізованої продукції не заповнюється.

5. Участь в інших юридичних особах - відсутня

6. Відокремлені підрозділи - відсутні

II. 2. Зміна прав на акції не заповнюється, оскільки таких змін не відбувалось.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Аудиторський звіт до річної фінансової інформації.- аудит не робився

5.2. Інформація про вчинення значних правочинів не заповнюється, оскільки такі правочини не вчинялись.

5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не заповнюється, оскільки оскільки такі правочини не вчинялись.

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

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

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

1.1.4.3 Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - Комітети в наглядовій раді не створювались.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не заповнюється, тому що в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

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

1.1.5.3 Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень - в товаристві колегіальний виконавчий орган не створювався.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.1. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство

іноземної держави зони ризику не розкривається, оскільки в структурі власності товариства відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які

здійснюють контроль над емітентом - Відсутні договори

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

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

У зв'язку з технічними особливостями програмного комплексу, які унеможливають заповнення поля "Вид особливої або іншої інформації" для окремих рядків, перелік посилань на розкриті регульовану інформацію наведено у довільному порядку.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація – 6с.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація -6с.
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура – 7с.
3. Структура власності – 11 с.
4. Опис господарської та фінансової діяльності -11с.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів – 20с

1. Структура капіталу – 20с.
3. Цінні папери – 28с.

III. Фінансова інформація - 30с.

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи - 30с.
2. Річна фінансова звітність - 30с., 77с.
4. Твердження щодо річної інформації - 30с.
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю - 30с.

IV. Нефінансова інформація - 30с.

1. Звіт керівництва (звіт про управління) - 30с.
 - 1) звіт про корпоративне управління - 34с.
 - 2) звіт про сталий розвиток -73с.
2. Корпоративні та інші договори -74с.
3. Дивідендна політика- 74с.
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи – 76с.

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року -76с.

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "САЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14308859
4	Дата державної реєстрації	16.01.1995
5	Місцезнаходження	52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1. Фактичне: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1
6	Адреса для листування	52580, Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	☒ Емітент ☐ Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	☒ Так ☐ Ні
9	Категорія підприємства	☒ Велике ☐ Середнє ☐ Мале ☐ Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	nalinasaz@gmail.com
11	Адреса вебсайту	http://saz.emitinfo.com
12	Номер телефону	(099)1777610
13	Статутний капітал, грн	44761,5
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	78
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	17039,3
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування	28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів

	та коду за КВЕД	зі сталі 25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія
19	Структура управління особи	Однорівнева V Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

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

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Директор	Одноосібний виконавчий орган з 06.06.2019 року	Директор - Сенюра Юрій Михайлович
2	Наглядова рада	Голова наглядової ради та 2 Члени наглядової ради. Призначені загальними зборами акціонерів від 24.04.2025 року. Голову наглядової ради призначено Рішенням Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 24.04.2025 року.	Голова наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович член наглядової ради Челядін Олександр Михайлович член наглядової ради Похилько Сергій Вікторович
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства	Персональний склад визначається згідно з Переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	Сенюра Юрій Михайлович			1960	вища	43	директора ТОВ <Ікар> 24424822 директора ТОВ <Ікар>	06.06.2019 06.06.2026	Ні	ч
2	Член Наглядової ради	Челядін Олександр Михайлович			1965	вища	40	голова ради директорів Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 21871578 На теперішній час займає посаду голови ради директорів Приватного акціонерного товариства "Промарматура". За попередні 5 років займав посади:- з 01.09.2007 по теперішній час - голова ради директорів Приватного акціонерного товариства "Промарматура".	24.04.2025 3	Ні	ч

3	Голова Наглядової ради	Межебовський Ігор Валерійович			1966	вища	39	Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 21871578 з 1997 року по теперішній час - Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Промарматура"	24.04.2025 3	Ні	ч
4	Член Наглядової ради	Похилько Сергій Вікторович			1964	вища	45	перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 21871578 з 2014 року по теперішній час - перший заступник Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Промарматура"	24.04.2025 3	Ні	ч

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Головний бухгалтер	Гупало Людмила Василівна			1980	вища	27	керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ <САЗ> 14308859 керівник ДП "Авангард" ВАТ "Славгородський арматурний завод", головний бухгалтер ПАТ <САЗ>	01.04.2003 безстроково	Ні	ж
---	--------------------	-----------------------------	--	--	------	------	----	--	---------------------------	----	---

3. Структура власності

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

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання. Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств. 2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності. У звітному періоді емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами. 3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо). Облікова політика Товариства ведеться згідно з чинним законодавством України та діючими нормативними актами та положеннями. Фінансова звітність підготовлена згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товаристві проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України. При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Товаристві використовуються метод ідентифікованої собівартості. У звітному періоді Товариство не здійснювало фінансових інвестицій. Амортизація нараховується згідно з податковим законодавством України. 4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності. Фінансування діяльності Товариства відбувається за рахунок використання доходу від продажу власної продукції. Робочий капітал в повній мірі достатній для поточних потреб роботи підприємства. 5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. У звітному році витрати на дослідження та розробки не відбувалися, витрати відсутні. 6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

- 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє / надає особа: Основним видом діяльності Товариства є Виробництво інших кранів та клапанів. Також Товариство надає ковальсько пресові послуги, послуги механічної обробки, займається неспеціалізованою торгівлею;
- 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі): Обсяги виробництва в 2025 році склали 62т. в натуральному та 30,9 млн грн. грошовому виразі;
- 3) середньореалізаційні ціни продуктів: В зв'язку з ситуацією в країні ціни реалізації продукції визначаються конкретно на кожну партію виготовлення виходячи з планової собівартості;
- 4) загальна сума виручки: Загальна сума виручки в 2025р. склала 41,5 млн.грн.
- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів: експорт відсутній;
- 6) залежність від сезонних змін: Товариство не залежить від сезонних змін;
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки): Основними клієнтами Товариства є АТ "Промарматура" ;
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність: переважно Україна;
- 9) канали збуту: Дистриб'юторський канал : Основним каналом реалізації продукції є співпраця з АТ "Промарматура", яке виступає генеральним партнером та офіційним дистриб'ютором. Підприємство здійснює оптові поставки запірної арматури дистриб'ютору, який забезпечує подальше просування, маркетинг та продаж кінцевим споживачам;

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг: Основними постачальниками сировини та послуг є ТОВ "АВ Метал Груп", ТОВ "Кольорметрокат", ТОВ "Содружество", ТОВ "Електрум", з іноземними підприємствами в 2025р товариство не працювало;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа: В теперішній час товариство працює в умовах великого ризику, залежності від енергопостачання, нестачі кваліфікованих кадрів та інших бар'єрів і тому притримується стратегії військово-промислової трансформації;

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності: Технологія гарячого об'ємного штампування: Використання кривошипних гарячештампувальних пресів для виготовлення заготовок корпусів запірної арматури. Це забезпечує високу міцність металу та мінімальні припуски на подальшу обробку. Технологія механічної обробки на верстатах з ЧПК: Високоточна обробка ущільнювальних поверхонь, різьблення та розточування корпусів на токарних та фрезерних центрах. Забезпечує взаємозамінність деталей та герметичність виробів. Технологія обробки корозійностійких та нержавіючих сталей: Застосування спеціалізованого різального інструменту та режимів охолодження для роботи з високолегованими сталями, що є критичним для арматури в агресивних середовищах. Технологія зварювання та наплавлення: Аргонодугове зварювання та наплавлення зносостійких сплавів на робочі поверхні (сідла, затвори) для підвищення терміну експлуатації клапанів та кранів. Технологія випробувань на герметичність (Гідро- та пневмовипробування): Використання стендів для перевірки виробів під високим тиском згідно з нормами ДСТУ/ISO, що гарантує безпеку експлуатації на трубопроводах.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність: Спеціалізований виробник повного циклу: ПрАТ "САЗ" займає нішу високотехнологічного виробника запірної арматури, який забезпечує повний цикл - від гарячого штампування заготовок до фінішного випробування готової продукції. Це дозволяє контролювати якість на кожному етапі та бути конкурентоспроможним за собівартістю. Ключовий постачальник для стратегічних галузей: Підприємство є важливою ланкою у ланцюгу постачання для нафтогазового та енергетичного секторів України, спеціалізуючись на складних výroбах із нержавіючих та легованих сталей, які потребують підвищеної стійкості до агресивних середовищ. Виробнича база для національних дистриб'юторів: Завдяки тісній кооперації з АТ "Промарматура", завод займає стійку позицію на внутрішньому ринку, забезпечуючи великі інфраструктурні проекти надійною арматурою вітчизняного виробництва. Інноваційний потенціал: Місце на ринку зміцнюється за рахунок здатності виконувати індивідуальні замовлення на складне механічне оброблення та штампування, що робить підприємство привабливим партнером для промислової кооперації.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи: Рівень конкуренції в галузі виробництва запірної арматури в Україні оцінюється як високий, що обумовлено присутністю як потужних вітчизняних заводів, так і значним обсягом імпорту (зокрема з Китаю, Туреччини та ЄС). Рівень конкуренції : Висока інтенсивність : Конкуренція загострена у сегменті стандартної арматури для ЖКГ та загальнопромислових цілей. Нішева перевага : у сегменті арматури з нержавіючих сталей та виробів, виготовлених методом гарячого штампування, рівень конкуренції є помірним, оскільки це вимагає складного обладнання та спеціальних технологічних компетенцій, якими володіє ПрАТ "САЗ". Ціновий тиск: Основним чинником конкуренції є вартість енергоносіїв та сировини (металопрокату), що безпосередньо впливає на фінальну ціну продукції. Основними конкурентами на внутрішньому ринку України є : ПАТ "Конотопський арматурний завод" - спеціалізується на арматурі для нафтової галузі, АТ "Івано-Франківський арматурний завод" - один із найбільших виробників арматури для енергетики (зокрема АЕС), ТОВ "ЛМЗ" (Львівський механоскладальний завод) - конкурент у сегменті виробництва засувок та клапанів, ТОВ "Торговий дім "Київська арматура" - великий постачальник, що конкурує за рахунок широкої номенклатури та складських запасів, Імпортна продукція: Бренди середнього цінового сегмента (Zetkama, Genebre) та бюджетна арматура китайського виробництва, що конкурує за ціною в масових закупівлях.

15) перспективні плани розвитку особи: Перспективні плани розвитку ПрАТ "Славгородський

арматурний завод" спрямовані на посилення технологічної незалежності, розширення присутності на ринку та модернізацію кадрового потенціалу. Модернізація та автоматизація виробництва. Оновлення парку верстатів: Поступовий перехід на багатофункціональні токарні та фрезерні обробні центри з ЧПК для підвищення точності виготовлення деталей запірної арматури. Розвиток дільниці гарячого штампування: Впровадження енергоефективних технологій нагріву заготовок, що дозволить знизити собівартість продукції та зменшити обсяг відходів металу. Розширення асортименту та ринків збуту. Освоєння нових типів продукції: Запуск у серійне виробництво арматури для високих тисків та агресивних середовищ (нержавіючі спецсталі) для потреб атомної енергетики та хімічної промисловості. Імпортозаміщення: Збільшення частки ринку в сегментах, де раніше домінувала продукція європейських та китайських виробників, шляхом покращення експлуатаційних характеристик вітчизняних аналогів. Вихід на зовнішні ринки: Отримання міжнародних сертифікатів відповідності (ISO, CE) для початку системного експорту до країн Європейського Союзу. Розвиток кадрового капіталу (у т.ч. гендерні ініціативи) Професійна перепідготовка: Реалізація програми навчання жінок-працівниць за професією "Верстатник широкого профілю" (код 8211) для подолання дефіциту кваліфікованих кадрів. Впровадження науково-обґрунтованих норм: Оптимізація процесів праці для підвищення виробітку на одну особу без збільшення фізичного навантаження на персонал. Цифрова трансформація. Впровадження ERP-системи: Автоматизація обліку сировини, планування виробничих замовлень та контролю якості на кожному етапі (від заготовки до готового виробу). Дистанційне управління: Розширення системи відеоспостереження та цифрового моніторингу виробничих дільниць, що також сприятиме створенню комфортних умов для керівників з обмеженою мобільністю. Екологічність та енергоефективність. Впровадження замкнених циклів використання води на випробувальних стендах та перехід на сучасні системи очищення викидів у штампувальному виробництві.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків: Найбільшими ризиками в роботі Товариства є дефіцит кваліфікованих кадрів, брак вузькопрофільних спеціалістів (інженерів, конструкторів, операторів верстатів з ЧПК) що може призвести до неможливості виконання деяких замовлень; Велика залежність від енергоносіїв, затримки у постачанні сировини та специфічних комплектуючих; військовий ризик; ризик не встигнути за автоматизацією (якщо конкуренти впроваджують робототехніку швидше то собівартість нашої продукції стане не конкурентна);

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

1. Розширення виробництва та реконструкція

-Технічне переозброєння: Модернізація дільниці механічної обробки шляхом закупівлі 3-х нових токарно-фрезерних центрів з ЧПК. Це дозволить збільшити обсяг випуску запірної арматури з нержавіючої сталі на 15-20%.

-Реконструкція дільниці гарячого штампування: Заміна застарілих нагрівальних печей на індукційні установки. Мета - зниження енерговитрат на 30% та покращення якості поверхні заготовок.

-Цифровізація управління: Впровадження системи оперативного моніторингу виробничих процесів, що дозволить керівництву (зокрема начальнику виробництва) здійснювати дистанційний контроль за роботою цехів.

2. Поліпшення фінансового стану

-Оптимізація собівартості: За рахунок впровадження науково-обґрунтованих норм виробітку та зниження частки браку при штампуванні планується підвищити рентабельність продукції на 5-7%.

-Диверсифікація розрахунків: Збільшення обсягів реалізації через АТ "Промарматура" за рахунок участі у великих інфраструктурних проектах та державних закупівлях, що забезпечить стабільний приплив обігових коштів.

-Розширення сервісного напрямку: Активізація послуг з ремонту та обслуговування (КВЕД 33.12), що має вищу маржинальність порівняно з виробництвом нових виробів.

3. Кадрова стратегія та продуктивність праці

-Подолання кадрового дефіциту: Проведення професійного навчання та переведення групи працівниць на посади "Верстатник широкого профілю" (код 8211). Це дозволить забезпечити дільниці персоналом в умовах розширення виробництва.

-Підвищення продуктивності: Впровадження системи матеріального стимулювання за перевиконання норм виробітку при збереженні високих стандартів якості.

4. Істотні фактори впливу на діяльність у майбутньому

-Економічні фактори: Коливання світових цін на метал та енергоносії, що безпосередньо впливає на собівартість арматури.

-Ризик дефіциту кадрів: Відтік кваліфікованих технічних фахівців, що нівелюється поточною стратегією навчання жінок "чоловічим" професіям.

-Регуляторні фактори: Зміна стандартів ДСТУ/ISO або вимог до сертифікації продукції для енергетичного сектору (зокрема для АЕС).

-Геополітичні ризики: Вплив воєнного стану на логістику поставок сировини та можливість експорту готової продукції.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування: : в 2025 році було придбано новий легковий автомобіль з балансовою вартістю 856,4 тис. грн., та продано легковий автомобіль з балансовою вартістю 31,4 тис. грн. Також були проведені роботи після влучання БПЛА по відновленню будівель виробничих загальною вартістю 820,2 тис. грн., які і зараз продовжуються. Придбано в 2025 році спектрометр вартістю 900 тис. грн., та верстати які були у використанні в кількості 3 штуки загальною вартістю 268,2 тис. шт.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення. Місцезнаходження вказаних основних засобів - селище Славгород, вулиця Заводська,1, Синельниківський район, Дніпропетровська область. Керівництво Товариства постійно працює над модернізацією, поліпшенням та підтриманням у робочому стані основних засобів Товариства, проводить необхідну заміну та поповнення основних засобів за рахунок обігових коштів. Спосіб утримання основних засобів - господарським способом та з залученням підрядних організацій. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів - відсутні.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень: Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть, швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. На даний час країна не досягла стабільності в своєму розвитку і тому Товариство також, знаходиться під впливом такої нестабільності.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів): Станом на 31.12.2025 року укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах

неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу на підприємстві становить 70 осіб. Позаштатні працівники та особи, що працюють за сумісництвом -8 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу-1 особа. Фонд оплати праці за 2025 рік складає 17039,3 тис. грн., що менше порівняно з 2024 роком на 1913,6 тис. грн.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

Основні види діяльності Товариства:

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів;

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

25.62 Механічне оброблення металевих виробів;

24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;

33.12 Послуги з ремонту та технічного обслуговування кранів та клапанів;

28.29 Виробництво інших машин загального призначення;

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

25.99 Вироби готові металеві інші.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	6 355	7 310	0	0	6 355	7 310
будівлі та споруди	2 142	2 074	0	0	2 142	2 074
машини та обладнання	3 895	4 175	0	0	3 895	4 175
транспортні засоби	44	752	0	0	44	752
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	274	309	0	0	274	309
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	6 355	7 310	0	0	6 355	7 310
Додаткова інформація	Основних засобів, які надійшли у результаті об'єднання підприємств немає. Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не відбувалась; зменшення корисності та відновлення корисності не визнавалось; інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не було; основних засобів, щодо яких моглиб існувати передбачені чинним законодавством обмеження володіння,					

	користування та розпорядження нема; переданих у заставу основних засобів немає; угоди про придбання в майбутньому основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) немає; первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватися складала на початку року 1129,3 тис. грн., на кінець року 1115,7 тис. грн., вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось; основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного періоду не було; зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітного періоду не було.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	29 526	28 419
Статутний капітал, тис.грн	45	45
Скоригований статутний капітал, тис.грн	45	45
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	65 613,33	63 153,33
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	103,89	135,66
Висновок	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу, що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X

		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 806	X	X
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	01.06.2025	8 793	X	30.06.2026
Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з бюджетом	20.12.2025	334	X	30.01.2026
Поточна заборгованість по розрахункам зі страхування	30.12.2025	110	X	07.01.2026
Поточна заборгованість по розрахункам з оплати праці	30.12.2025	549	X	07.01.2026
Поточна заборгованість по авансам одержаним	01.03.2025	531	X	31.03.2026
Забезпечення по резерву відпусток	01.12.2025	477	X	28.02.2026
Інші поточні зобов'язання	01.12.2025	12	X	31.01.2026
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 806	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Акціонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14352406
Місцезнаходження	49600, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 294657
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.01.2015
Міжміський код та телефон	/056/7700581
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	64.19 - Інші види грошового

коду за КВЕД	посередництва
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво DR/00001/A
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0444983815
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.02 - Консультування з питань

	інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Розміщення інформації

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні	33/04/1/10	179 046	0,25	Згідно Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення,	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти лістингу/делістинг у акцій емітента на фондових біржах відсутні.	-

					діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється. Права та обов'язки акціонерів зазначені в статуті товариства. Кожна проста акція надає акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та		
--	--	--	--	--	---	--	--

					голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України; 2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень; 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;		
--	--	--	--	--	---	--	--

					4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;		
--	--	--	--	--	--	--	--

					7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства; 8) укласти договір між акціонерами Товариства, предмет, форма та зміст якого передбачені ст. 26-1 Закону України "Про акціонерні товариства"; 9) видавати безвідкличну довіреність, яка передбачена ст. 26-2 Закону України "Про акціонерні товариства"; 10) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих		
--	--	--	--	--	--	--	--

					акцій придбавати розміщувати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважає право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому ст.27 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про		
--	--	--	--	--	--	--	--

					невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії виконавчий орган товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ		
--	--	--	--	--	---	--	--

					до документів товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими Статутом Товариства та нормами чинного законодавства, зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати		
--	--	--	--	--	---	--	--

					комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.06.2010	33/04/1/10	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000072474	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	179 046	44 761,5	100
Додаткова інформація		В 2010 році було прийняте рішення про переведення випуску акцій з документарної в бездокументарну. Факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.							
17.08.2003	55/04/1/03	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	179 046	44 761,5	100
Додаткова інформація		Цей випуск акцій анульовано у зв'язку з переходом Товариством у бездокументарну форму існування							

31.01.1995	7/1/95	Дніпропетровське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0,25	179 046	44 761,5	100
Додаткова інформація		Цей випуск акцій анульовано							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000072474	179046	0	43656

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06.2010	33/04/1/10	UA4000072474	179 046	44 761,5	135 390	43 656	0
Додаткова інформація	Строк обмеження: безстроково Характеристика обмеження: Строк обмеження: безстроково Характеристика обмеження: Згідно вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України"						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28.14 - Виробництво інших кранів і клапанів	29866,2	77,2
25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія	375,4	0,9
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів	3029,3	7,8
24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі	5403,5	14
28.29 - Машини та устаткування загального призначення	22,6	0,1

2. Річна фінансова звітність

<http://saz.emitinfo.com/18/saz030426.pdf>

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповідно до вимог законодавства не зобов'язане складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності у форматі XBRL та подавати її до Центру збору фінансової звітності. У зв'язку з цим URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

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

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	24.04.2025	https://smida.gov.ua/db/feed/129292

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Товариство здійснює діяльність у галузі машинобудування, спеціалізуючись на виробництві запірної арматури (КВЕД 28.14), гарячому штампуванні (КВЕД 25.50) та механічній обробці металів (КВЕД 25.62).

У 2025 році виробничі зусилля були зосереджені на виконанні замовлень для нафтогазового та енергетичного секторів. Ключовим партнером у збуті продукції залишається АТ "Промарматура", через яке реалізується основний обсяг готової продукції. Дохід визнається за фактом передачі товарів/послуг за вирахуванням податків та знижок.

2. Фінансовий стан та результати діяльності

-Капітал: Статутний капітал протягом 2025 року не змінювався. Управління капіталом спрямоване на забезпечення безперервної діяльності та оптимізацію співвідношення власних і позикових коштів.

-Дивіденди: Протягом звітного періоду рішення про виплату дивідендів не приймалося, прибуток спрямовано на підтримку операційної стійкості та розвиток виробництва.

-Операції з пов'язаними особами: Протягом року здійснювалися контрольовані операції (купівля-продаж, оренда) з пов'язаними юридичними особами, що відповідають ринковим умовам.

3. Опис технологій та інновації

Підприємство використовує технології гарячого об'ємного штампування та високоточної механічної обробки на верстатах з ЧПК. У 2025 році особлива увага приділялася впровадженню методів обробки нержавіючих сталей, що дозволило розширити асортимент фітингів та клапанів для агресивних середовищ.

4. Кадри та соціальні аспекти

У зв'язку з дефіцитом кадрів, керівництвом впроваджено стратегію професійного навчання жінок-працівниць за фахом "Верстатник широкого профілю". Це дозволило забезпечити стабільну роботу верстатного парку та дотриматися принципів гендерної рівності на виробництві.

5. Ризики та фактори впливу

На діяльність Товариства впливають наступні чинники:

-Воєнні ризики та безпека персоналу.

-Коливання цін на енергоносії та сировину (сталевий прокат).

-Залежність від платоспроможного попиту в енергетичному секторі України.

6. Перспективи розвитку

Стратегія на 2026 рік передбачає:

-Реконструкцію ділянки штампування для підвищення енергоефективності.

-Поліпшення фінансового стану через нарощування прямих сервісних послуг (ремонт та обслуговування).

-Цифровізацію внутрішнього обліку та управління виробничими циклами.

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

ПрАТ "Славгородський арматурний завод" завершує 2025 рік, демонструючи стійкість та здатність адаптуватися до викликів воєнного часу. Як багатопрофільне підприємство, ми продовжуємо розвивати ключові напрями: від виробництва запірної арматури, фітингів та кріпильних виробів до надання послуг з гарячого штампування, механічної обробки та ремонту промислового устаткування. Також ми ефективно використовуємо активи через оренду нерухомого майна та обладнання.

Фінансова стійкість та ліквідність

Попри складні умови, військове вторгнення не призвело до критичного погіршення ліквідності підприємства. За результатами 2025 року ми спостерігаємо позитивну динаміку: чисті активи Товариства станом на кінець року продовжують демонструвати зростання (порівняно з 29526 тис. грн на кінець 2024 року). Поточні активи стабільно перевищують поточні зобов'язання, що підтверджує нашу здатність вчасно розраховуватися за боргами та інвестувати у виробництво.

Ризики та невизначеність

Слід зазначити, що Товариство продовжує функціонувати в умовах нестабільного політичного та економічного середовища. Оскільки розвиток ситуації в країні залишається важкопередбачуваним, ми визнаємо наявність певної невизначеності, яка може вплинути на майбутні операції та фінансові результати. Керівництво здійснює постійний моніторинг зовнішніх факторів для мінімізації їхнього впливу на діяльність заводу.

Юридична позиція та відповідальність

Станом на кінець 2025 року та на дату складання цього звіту, Товариство не виступає стороною судових розглядів чи претензій, які б несли істотну загрозу фінансовому стану або потребували створення спеціальних резервів. Ми зберігаємо репутацію доброчесного платника податків та надійного контрагента.

Наші пріоритети

У 2026 році ми зосередимося на підвищенні ефективності виробничих ліній, зміцненні партнерства з АТ "Промарматура" та залученні нових кадрів для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2025 звітному році ПрАТ "САЗ" реалізувало комплекс заходів, спрямованих на нарощування обсягів виробництва та підвищення продуктивності праці. Ключовими напрямками стали вдосконалення технологічних процесів механічної обробки металу та часткова модернізація верстатного парку. Зокрема, зусилля були зосереджені на підвищенні ефективності ділянки гарячого штампування, що дозволило оптимізувати використання енергоресурсів та сировини.

Перспективи подальшого розвитку:

У середньостроковій перспективі Товариство планує зберігати поточну структуру діяльності, зосереджуючись на виробництві запірної арматури, фітінгів та наданні послуг з металообробки. Подальший розвиток ПрАТ "САЗ" безпосередньо залежатиме від:

- Ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політик в умовах обмеженого доступу до капіталу;
- Покращення кадрового забезпечення, зокрема через запуск програм внутрішнього навчання та перепідготовки персоналу для роботи на складному обладнанні;
- Адаптивності управлінських рішень до змін у законодавстві та податковій політиці України.

Фактори ризику та зовнішнє середовище:

Протягом 2025 року Товариство продовжувало функціонувати в умовах надзвичайної нестабільності, зумовленої повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України. Основними чинниками, що впливають на діяльність Емітента, залишаються:

- 1.Бойові дії та безпекові ризики: безпосередня загроза інфраструктурі та логістичним ланцюгам.
- 2.Макроекономічна нестабільність: високі показники інфляції, коливання курсу національної валюти та зростання вартості енергоносіїв.
- 3.Дефіцит кваліфікованої робочої сили: спричинений міграційними процесами та мобілізаційними заходами.

Станом на момент складання цього звіту прогнозування подальшого розвитку подій є вкрай складним. Невизначеність щодо тривалості та інтенсивності воєнних дій створює суттєві виклики для стратегічного планування не лише ПрАТ "САЗ", а й усієї промисловості України. Керівництво Товариства вживає всіх можливих заходів для забезпечення безперервності бізнес-процесів та збереження виробничого потенціалу підприємства.

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

Протягом 2025 звітної року ПрАТ "САЗ" не здійснювало укладення деривативних контрактів та не

вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти у своїй господарській діяльності, тому вплив таких факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану, а також на доходи чи витрати підприємства повністю відсутній.

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

У 2025 звітному році політика ПрАТ "САЗ" в сфері управління фінансовими ризиками була спрямована на мінімізацію негативного впливу зовнішнього середовища на ліквідність підприємства та забезпечення його стабільного функціонування.

Ключові завдання системи контролю:

З метою захисту інтересів акціонерів та партнерів, керівництво Товариства забезпечує комплексний контроль за фінансово-господарською діяльністю, що базується на наступних принципах:

-Рациональне використання ресурсів: Жорсткий контроль за витратами сировини (металопрокату) та енергоносіїв у процесах штампування та механічної обробки.

-Забезпечення ліквідності: Підтримання оптимального балансу між власними та позиковими коштами для вчасного розрахунку з постачальниками та працівниками.

-Достовірність звітності: Підтримання прозорості бухгалтерського обліку та фінансових звітів, що є основою довіри стратегічних партнерів, зокрема АТ "Промарматура".

-Запобігання збиткам: Виявлення та мінімізація операційних ризиків на етапі планування виробничих циклів.

Політика щодо страхування та хеджування:

-Операції хеджування: Протягом 2025 року Товариство не використовувало операції хеджування для прогнозованих правочинів. Зважаючи на структуру діяльності, керівництво вважає за доцільне нівелювати фінансові ризики шляхом гнучкого ціноутворення на готову продукцію та використання передоплати за контрактами.

-Страховання: Товариство застосовує політику страхування майна та виробничих активів відповідно до вимог законодавства та умов окремих господарських договорів. Страхування валютних ризиків у звітному періоді не здійснювалося через пріоритетність роботи на внутрішньому ринку.

Наявна система внутрішнього контролю дозволяє впевнено стверджувати, що інвестиції акціонерів спрямовуються на розвиток виробничого потенціалу ПрАТ "САЗ" та надійно захищені від можливих фінансових відхилень.

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

У 2025 звітному році ПрАТ "САЗ" здійснювало управління ризиками в межах встановлених процедур внутрішнього контролю, фокусуючись на наступних напрямках:

1. Ціновий ризик:

Підприємство має значну схильність до зміни цін на сировину (металопрокат, нержавіюча сталь) та енергоносії, що складають основу собівартості запірної арматури.

-Заходи контролю: Постійний моніторинг ринку постачальників, закупівля сировини оптимальними партіями та гнучке коригування відпускних цін на готову продукцію за погодженням із замовниками.

2. Кредитний ризик:

Ризик виникає у разі невиконання контрагентами своїх фінансових зобов'язань. Оскільки основним каналом збуту є АТ "Промарматура", кредитний ризик концентрації дебіторської заборгованості мінімізується за рахунок багаторічного стабільного партнерства та регулярних звірок взаєморозрахунків.

-Заходи контролю: Проведення аналізу платоспроможності нових контрагентів, застосування системи

передоплати та контроль термінів погашення дебіторської заборгованості.

3. Ризик ліквідності:

Це ризик недостатності коштів для вчасного виконання поточних зобов'язань (виплата заробітної плати, розрахунки за енергоносії, податки).

-Заходи контролю: Товариство підтримує ліквідність шляхом щоденного планування грошових потоків (платіжний календар) та забезпечення перевищення поточних активів над зобов'язаннями (станом на кінець року цей показник має стійку позитивну динаміку).

4. Ризик грошових потоків:

Пов'язаний з нерівномірністю надходження коштів та коливаннями валютного курсу (при закупівлі імпортованих комплектуючих або інструменту).

-Заходи контролю: Узгодження графіків відвантаження продукції з графіками фінансових надходжень, а також укладання договорів із прив'язкою ціни до валютного еквіваленту у випадках, де це дозволено законодавством.

Резюме: Застосована система контролю дозволяє Товариству підтримувати фінансову стійкість навіть в умовах макроекономічної нестабільності та воєнних ризиків.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	В статуті ПрАТ "САЗ" не зазначена мета впровадження в товаристві принципів корпоративного управління, яка б була спрямована на підвищення ефективності управління акціонерним товариством для підвищення інвестиційної привабливості товариства, зростання його капіталізації та збільшення прибутковості. За рахунок цього формується довгострокова стала

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

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

		акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 5.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає до Товариства у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. 5.5. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог статті 57 Закону.
--	--	---

		5.6. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; 2) вчинення Товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів; 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру Статутного капіталу; 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 8) внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону. У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається
--	--	--

		станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством, затверджується Генеральним директором Товариства. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Такий договір укладається в письмовій формі. Товариство протягом не більш п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою або Директором, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням відомостей, вказаних у статті 103 Закону. 5.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу
--	--	--

		загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 5.8. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в розділі 16 цього Статуту. 5.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом. Акціонери - власники простих акцій Товариства зокрема зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 5.10. Вимоги статті 93 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюються на Товариство.
Права міноритарних акціонерів	ні	В Статуті товариства права міноритарних акціонерів окремо не зазначені.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб	так	Згідно чинного законодавства, Статуту та Положення про загальні збори акціонерів

сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління розкриваються при затвердженні змісту бюлетеня для голосування по кандидатам до органів управління Товариства.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Так, мають право згідно Статуту товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Згідно Статуту товариства : У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Запитання подаються письмово Голові Загальних зборів через Секретаря Зборів і лише з питань порядку денного Загальних зборів.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Так, регламент визначений Статуту товариства а Положенням про загальні збори акціонерів. Додатково питання затвердження регламенту загальних зборів може бути включено до порядку денного зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Так, Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує	так	Так, адреса вебсайту особи забезпечує

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

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

члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Згідно Положення Про наглядову раду
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано серед представників акціонерів та незалежних членів
Голові наглядової ради забезпечено	так	Згідно Статуту та Положення Про

можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними		наглядову раду
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети в наглядовій раді не створювалися
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Виконавчий орган регулярно звітує	так	Згідно Статуту та Положення Про

Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи		наглядову раду
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Згідно контракту
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода не виплачується
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Товариство розкриває інформацію про свою діяльність в межах передбачених чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова Рада здійснює нагляд за Директором у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://saz.emitinfo.com/
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити	так	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду

внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Окремого документу Декларації схильності до ризиків в товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Згідно Статуту та Положення Про наглядову раду
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики в товаристві не затверджувався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Анонімність в етичній поведінці в товаристві не вітається та не схвалюється.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В особі не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Документу, який регулює політику конфлікту інтересів в товаристві немає
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на

таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	17.04.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті http://saz.emitinfo.com у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування; - голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 годині 17.04.2025 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного; - акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті http://saz.emitinfo.com у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування; - голосування на Загальних зборах завершується о 18:00 годині 17.04.2025 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного; - акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Рішення, прийняте Загальними зборами: Затвердити результати фінансово-господарської	

діяльності Товариства за 2024 рік.

Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 7497 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей. Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення, прийняте Загальними зборами: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 7497 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей. Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати. Питання №5: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Похилько Сергія Вікторовича.

Рішення, прийняте Загальними зборами: У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Похилько Сергія Вікторовича.

Питання №6: Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства в приватному акціонерному товаристві Наглядова рада повинна обиратись кожні три роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Згідно з процедурою подачі пропозицій, передбачених у статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" у встановлений строк надійшли три пропозиції від акціонерів Товариства по висуванню кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Перша пропозиція надійшла від Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації

"Общемашконтракт", якою запропоновано для обрання представника акціонера Межебовського Ігоря Валерійовича. Кандидат надав інформацію про себе згідно вимог закону та надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Друга пропозиція надійшла від Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке пропонує для обрання свого представника Челядіна Олександра Михайловича. Кандидат надав інформацію про себе згідно вимог закону та надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Третя пропозиція надійшла також від Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке пропонує для обрання свого представника Похилько Сергія Вікторовича. Кандидат також надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Інших кандидатур акціонери не висували. Наглядова рада на засіданні 07.04.2025р. затвердила внесення вказаних кандидатів в бюлетень для кумулятивного голосування, та затвердила форму і текст бюлетеня. Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування за встановленою процедурою з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. До бюлетеня для кумулятивного голосування були внесені три кандидати для обрання до складу Наглядової ради Товариства та необхідні дані про них: кандидат №1: Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації

"Общемашконтракт", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 39445 штук; кандидат №2: Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 50000 штук;

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

Результати кумулятивного голосування: 1. Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт" - 135353 шт. 2 Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 135353 шт. 3. Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура" 135353 шт.

Обраними Загальними зборами до нового складу Наглядової ради строком повноважень на 3 роки є особи: - Межебовський Ігор Валерійович, який є представником акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт"; - Челядін Олександр Михайлович, який є представником акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура"; - Похилько Сергій Вікторович, який є представником акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура". Відповідно до Статуту Товариства та положення "Про Наглядову раду" з обраними членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, які від імені Товариства підписує директор Товариства.

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 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проект рішення: 1) На підставі п.3 ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також

договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн. 2) Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує та/або уповноваженій ним особі, на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 3) Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Рішення, прийняте Загальними зборами: 1) На підставі п.3 ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, а саме: - правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори

позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн. 2) Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує та/або 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. 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. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://saz.emitinfo.com/18/saz240425.pdf
---	---

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	7
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 24 лютого 2025 року Питання 1. Розгляд звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Зміст рішення: Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2024 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання 2. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів

	акціонерів шляхом опитування. Зміст рішення: Провести річні Загальні збори акціонерів шляхом опитування (дистанційні збори) 17.04.2025 року. Згідно з цим визначити та затвердити дати: 04.03.2025 року - дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. 18.03.2025 року - кінцева дата повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з діючим законодавством. 08.04.2025 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті http://saz.emitinfo.com у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів". 17.04.2025 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування). Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 23:00 год. 14.04.2025 року. Питання 3. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування. Зміст рішення: На виконання вимог ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства" для взаємодії з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Загальних зборів шляхом опитування призначити наступних уповноважених осіб Товариства: - Яковіну Наліну Олексіївну, паспорт АК 600100, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927516921; - Дукача Валерія Івановича, паспорт АК 624882, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.08.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2150000396. Питання 4. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом опитування та проектів рішень по кожному з питань проекту порядку денного. Зміст рішення: Затвердити проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного: Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті http://saz.emitinfo.com у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування.; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 17.04.2025 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного; - акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або
--	--

	іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2024 рік. Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 7497 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей. Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати. Питання №5: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Проект рішення: У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Похилько Сергія Вікторовича. Питання №6: Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом кумулятивного голосування. 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 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проект рішення: 1) На підставі п.3 ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, а саме: - правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню
--	---

	ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн. Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує та/або уповноваженій ним особі, на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 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. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року. Питання 5. Затвердження форми бюлетенів для голосування.
--	--

	Зміст рішення: 1) Затвердити форму бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться шляхом опитування 17.04.2025 р. (Додаток №1 до цього протоколу). 2) Затвердити форму бюлетеня для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться шляхом опитування 17.04.2025 р. (Додаток №2) Питання 6. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Зміст рішення: 1) Обрати суб'єкта оціночної діяльності - ФОП Грунт Наталію Василівну (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 657/21 від 31.08.2021 р., виданий Фондом державного майна України, термін дії з 31.08.2021 р. до 31.08.2025 р.) для проведення незалежної оцінки та визначення ринкової вартості акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. 2) Визначити дату, на яку має бути здійснена оцінка акцій Товариства 16.03.2025 року. 3) Затвердити основні умови договору на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій ПрАТ "САЗ"). 4) Доручити директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу укласти та підписати з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грунт Н.В. договір на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій Товариства). Питання 7. Призначення членів реєстраційної комісії, лічильної комісії, голови та секретаря річних Загальних зборів. Зміст рішення: 1) Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів, які проводяться шляхом опитування 17.04.2025 р., у складі 3 осіб: Голова комісії - Заводян Галина Василівна; члени комісії - Гупало Людмила Василівна, Харитонova Наталя Павлівна. 2) Призначити Лічильну комісію Загальних зборів, які призначені на 17.04.2025р, у складі 3 осіб: Голова комісії - Гупало Людмила Василівна; члени комісії - Харитонova Наталя Павлівна, Заводян Галина Василівна. 3) Призначити Похилько Сергія Вікторовича Головуючим на Загальних зборах, які будуть проведені 17.04.2025р., секретарем Загальних зборів - Яковіну Наліну Олексіївну. Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 10 березня 2025 року. Питання 1. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення позачергових дистанційних Загальних зборів (надалі - Повідомлення), які скликаються 17 квітня 2025 року. Зміст рішення: Затвердити текст Повідомлення акціонерів, яке складене у відповідності до статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та згідно з пунктом 108 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 року № 608 (Додаток 1 до цього протоколу). Питання 2. Про подання через Кабінет клієнта ПАТ "НДУ" розпорядження про проведення Загальних зборів. Зміст рішення:
--	---

	Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу забезпечити своєчасне подання через Кабінет клієнта ПАТ "НДУ" розпорядження про проведення Загальних зборів. Питання 3. Про розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства". Зміст рішення: На виконання вимог ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства" в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, тобто не пізніше 18.03.2025, розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на веб-сайті Товариства такої інформації: 1) Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів; 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах (Додаток 2). Відповідальні за виконання цього рішення - Директор Товариства Сенюра Ю.М., Яковіна Н.О., юрисконсульт. Питання 4. Про розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Зміст рішення: Не пізніше 18.03.2025р. розмістити повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Відповідальні за виконання цього рішення - Директор Товариства Сенюра Ю.М., Яковіна Н.О., юрисконсульт. Питання 5. Про подання через Кабінет клієнта ПАТ "НДУ" розпорядження про направлення акціонерам Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів. Зміст рішення: Не пізніше 18.03.2025р. подати через Кабінет клієнта ПАТ "НДУ" розпорядження про направлення акціонерам Товариства Повідомлення про проведення Загальних зборів. Відповідальний за виконання цього рішення - розпорядник рахунку. Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 01 квітня 2025 року Питання 1. Затвердження порядку денного річних Загальних зборів Товариства, скликаних на 17 квітня 2025 року, разом із проектами рішень по кожному із питань порядку денного. Зміст рішення: Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів, датою проведення 17.04.2025р., разом із проектами рішень по кожному із питань, а саме: Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів. Проект рішення з питання №1 порядку денного: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті http://saz.emitinfo.com у розділі "Загальні збори" - "Документи загальних зборів" бюлетеня для голосування; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 17.04.2025 року; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного; - на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність
--	--

	розгляду питань порядку денного; - акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; - бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з питання №2 порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Проект рішення з питання №3 порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Питання № 4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2024 рік. Проект рішення з питання №4 порядку денного: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, в розмірі 7497 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей. Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати. Питання №5: Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Проект рішення з питання №5 порядку денного: У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Похилько Сергія Вікторовича. Питання №6: Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Проект рішення з питання №6 порядку денного не затверджується тому що обрання членів Наглядової ради здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом кумулятивного голосування. 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 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
--	---

	Проект рішення з питання №7 порядку денного: 1) На підставі п.3 ст.106 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, а саме: - правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.; - правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.; - правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн. 2) Надати повноваження Директору Товариства, особі, яка його тимчасово заміщує та/або уповноваженій ним особі, на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки,
--	---

	застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори. 3) Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року. Відповідно до вимог ч.2 ст.46 Закону України "Про акціонерні товариства", визначити, що між питанням п'ятим та питанням шостим, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, є наявний взаємозв'язок, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного. Питання 2. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах. Зміст рішення: 1) Голосування на Загальних зборах по всіх питаннях порядку денного провести за допомогою бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) за виключенням голосування по питанню №6, голосування по якому будуть проведені за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування по виборам Наглядової ради Товариства. 2) Відповідно до вимог ч.5 статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити форму і текст бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, які скликані на 17.04.2025 (Додаток №1). Питання 3. Про розміщення на власному веб-сайті Товариства електронної форми бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах. Зміст рішення: Не пізніше 11:00 годин 08.04.2024 розмістити на власному веб-сайті ПрАТ "САЗ" електронну форму бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах, які скликані на 17.04.2025. Відповідальні за виконання цього рішення - Директор Товариства Сенюра Ю.М., Яковіна Н.О., юрисконсульт. Питання 4. Про внесення через Кабінет зборів НДУ інформації про Загальні збори, порядок денний та проекти рішень з порядку денного Загальних зборів. Зміст рішення: Уповноваженому на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Яковіній Н.О. не пізніше кінця робочого дня 08.04.2025 через Кабінет зборів НДУ внести інформацію про збори, порядок денний та проекти рішень з порядку денного Загальних зборів, які скликані на 17.04.2025р. Питання 5. Про надання розпорядження на формування переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.
--	--

	Зміст рішення: Не пізніше 02.04.2025 через Кабінет клієнта НДУ надати розпорядження на формування переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ "ПРОМАРМАТУРА". Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, зазначити "14" квітня 2025 року. Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від "07" квітня 2025 року. Питання №1 Затвердження рішення про включення інформації щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування. Зміст рішення: Згідно вимог статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства", на підставі пропозицій, внесених акціонерами щодо висунування кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, затвердити рішення про включення до бюлетеня для кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради трьох кандидатів, а саме: Кандидат №1: МЕЖЕБОВСЬКИЙ Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общемашконтракт", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 39445 штук; Кандидат №2: ЧЕЛЯДІН Олександр Михайлович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 50000 штук; Кандидат №3: ПОХИЛЬКО Сергій Вікторович, акціонер Товариства, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура", яке надало кандидату право представляти акції ПрАТ "САЗ" в кількості 45908 штук. Всі три кандидати надали свою письмову згоду на обрання кожного з них до складу Наглядової ради Товариства, а також надали інформацію про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Питання №2 Затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування по виборах Наглядової ради Товариства. Зміст рішення: 3) У відповідності з частиною 5 статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах, які скликані на 17.04.2025 (Додаток №1). 4) Не пізніше 11:00 години 08.04.2024р. розмістити на власному веб-сайті ПрАТ "САЗ" електронну форму бюлетеня для кумулятивного голосування по виборах членів Наглядової ради Товариства. Відповідальна - Яковіна Н.О., уповноважена на взаємодію з публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України". Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від 25 квітня 2025 року Питання №1 Про обрання Голови Наглядової ради Товариства. Зміст рішення: 1) обрати члена Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича, представника акціонера - юридичної особи АТ "МБК "Общемашконтракт" Головою Наглядової ради; 2) це рішення вступає в дію з моменту його прийняття Наглядовою радою, тобто з "25" квітня 2025 року. Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від "18" червня 2025 року Питання №1 Про доповнення основних видів діяльності Товариства. Зміст рішення:
--	--

	На підставі підпункту 3.2.32 пункту 3.2. та пункту 9.4 Статуту ПрАТ "САЗ" доповнити коди видів економічної діяльності (КВЕД), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступними двома кодами КВЕД: - 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; - 25.99 Вироби готові металеві інші. Питання №2 Про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Зміст рішення: Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Засідання Наглядової ради ПрАТ "САЗ" від "04" грудня 2025 року Питання №1. Зміст рішення: Звернутися до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" з клопотанням укладання та підписання з АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року з встановленням строку кредитування 730 днів з дати укладення додаткової угоди, збільшенням процентної ставки за строковою заборгованістю до 18% річних в гривні та 5% річних в доларах США. Питання №2 Зміст рішення Звернутись до: ТОВ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) з проханням надати Товариству фінансову поруку та внести зміни до діючих договорів порук з урахуванням змін до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 року, зазначених в п.1 Порядку денного цього Протоколу. Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу організувати подання зазначених звернень. Питання №3 Зміст рішення: Надати фінансову поруку трьом юридичним особам: ТОВ "ОБЩЕМАШКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 21926262), АТ "ПРОМАРМАТУРА" (ідентифікаційний код юридичної особи 21871578), ТОВ "МАЗ "АРМАПРОМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 35932886) в якості забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та внести зміни до діючих договорів поруки. Питання №4 Зміст рішення: Надати в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором із параметрами вказаними в п.1 Порядку денного цього Протоколу, майнові права на грошові кошти: в сумі 240 000,00 (двісті сорок тисяч) доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Межебовським Ігорем Валерійовичем в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"; та в сумі 240 000,00 (двісті сорок тисяч) доларів США за договором банківського вкладу, що буде розміщений фізичною особою Челядіним Олександром Михайловичем,
--	--

	на строк, що перевищує строк дії Кредитного договору не менше ніж на 45 календарних днів під 0,1% річних, з виплатою відсотків щомісячно. Питання №5 Зміст рішення: Надати повноваження Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу на укладення та підписання з АТ "БАНК КРЕДИТ ДНПРО" додаткової угоди до Кредитного договору №260718-КЛВ/1 від 26.07.2018, а також Договорів фінансової поруки, додаткових угод до договорів поруки, та інших необхідних документів щодо укладення правочину з правом самостійно, на власний розсуд, визначати умови таких угод, що не вказані в тексті цього Протоколу.
--	--

Звіт ради

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

за результатами діяльності за 2025 рік

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (надалі за текстом - Товариство) 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 Директора Товариства.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та 2 члени Наглядової ради.

Наглядова рада обирається під час проведення загальних зборів Товариства строком на три роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Загальний термін перебування на посадах Голови або члена Наглядової ради не обмежується.

В обліковому році Наглядова рада, яка була обрана річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "САЗ" (протокол №38 від 24.04.2025) діяла в такому складі:

- Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Міжгалузева база комплектації "Общешахтконтракт" (діє на підставі довіреності від 26.03.2025р. №08/ОМК/ю);
- член Наглядової ради Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (діє на підставі довіреності від 27.03.2025р. №03/ПА/ю);
- член Наглядової ради Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера - юридичної особи Приватного акціонерного товариства "Промарматура" (діє на підставі довіреності від 27.03.2025р. №02/ПА/ю).

Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.

Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, умов яких затверджені загальними зборами Товариства.

За результатами проведеної оцінки складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу, зроблено наступні висновки:

1. Склад Наглядової ради є збалансованим та охоплює всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість членів Наглядової ради

відповідають вимогам чинного законодавства України. Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру та особливостям діяльності Товариства. Члени Наглядової ради мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою Товариства своїх повноважень, тобто Наглядова рада Товариства, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Товариства, за які її члени відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Товариством.

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою Товариства функцій належним чином. Наглядова рада Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Директором Товариства, та їх виконанням.

3. Діяльність Наглядової ради є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Наглядової ради. Всі члени Наглядової ради демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу. Засідання Наглядової ради плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Наглядову раду. Члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки для ефективного виконання своїх функцій. Наглядова рада не бере участі у поточному управлінні Товариством, а члени Наглядової ради постійно працюють над підвищенням власної кваліфікації, безпечності та надійності Товариства, виконують свої обов'язки особисто, ретельно та виважено підходять до виконання своїх завдань здійснюючи це неупереджено та якісно. Наглядова рада і Директор мають різні функції та сфери відповідальності. Вони ефективно співпрацюють на користь Товариства і не втручаються у виконання функцій та сфер відповідальності один одного.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну
З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, Наглядова рада провела індивідуальну оцінку діяльності Наглядової ради, за результатами якої встановлено:

1. Межебовський Ігор Валерійович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

2. Челядін Олександр Михайлович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

3. Похилько Сергій Вікторович - є компетентним, має належні професійний та освітній рівні; володіє досвідом та знаннями і, в цілому, вносить серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяє достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Зазначена оцінка не здійснювалась через відсутність незалежних членів Наглядової ради.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Комітети Наглядової ради в Товаристві відсутні.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Протягом 2025 року Наглядова рада провела засідання, на яких були розглянуті питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради. Всі засідання Наглядової ради Товариства проведені за участю всіх її членів.

По всіх питаннях порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто.

Всі рішення, що прийняті Наглядовою радою Товариства, оформлювалися протоколами, які вів секретар.

4. Загальний опис рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства протягом звітного року:

Організація зборів акціонерів (24.02.2025, 01.04.2025 та 07.04.2025):

-Визначено дати проведення, інформування та завершення голосування.

-Призначено осіб для взаємодії з депозитарієм.

-Затверджено порядок денний, регламент, форму бюлетеня та склад комісій.

-Затвердження рішення про включення інформації щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень кумулятивного голосування.

Річні результати та внутрішні документи (24.02.2025):

-Затверджено звіти директора, наглядової ради.

-Вирішено залишити чистий прибуток за 2024 рік у розпорядженні Товариства.

Обрання голови Наглядової ради (25.04.2025 р).

Доповнення основних видів діяльності (18.06.2025).

Надання повноважень директору Товариства на укладення та підписання додаткової угоди до кредитного договору (04.12.2025 р.)

Наглядова рада у 2025 році досягла поставлених цілей. Завдяки злагодженій роботі органів Товариства, в тому числі Наглядової ради. Реалізація продукції у 2025 році становила 38697 тис. грн., що порівняно з минулим періодом 2024 року (49659 тис. грн.) становило - 77,9%. Витрати 1 грн. товарної продукції за звітний період становив 0,97 грн. (До питання собівартості). Випуск товарної продукції у звітному періоді становив 30922,3 тис. грн. проти 51971,2 тис. грн. 2024 року. Підсумок: - 59,5%.

Середня заробітна плата одного працівника заводу в еквіваленті повної зайнятості у 2025 році склала 22902 грн. проти 22563 грн. 2024р. Ми прагнемо до кінця 2026 року вийти на середній показник зарплати по підприємству на рівні 24000 - 25000 грн. Облікова чисельність працівників підприємства скоротилася до 70 осіб (2025р.) проти 79 (2024р.). Причина цього пояснюється плинністю кадрів. Також на підприємстві мобілізовано 15 чоловік до лав ЗСУ.

Базовими показниками діяльності Товариства як і раніше є:

- випуск конкурентоспроможної продукції та гнучка цінова політика;

- орієнтація на платоспроможного споживача;

- технічне переозброєння та модернізація обладнання;

- розробка та впровадження нових технологій, що забезпечують зниження собівартості продукції та підвищення її якості;

- Використання прогресивних економічних методів господарювання, мотивації до якісної праці.

Протягом звітного періоду Наглядова рада брала участь у координації ініціатив групи компаній "Промарматура", спрямованих на підвищення ефективності роботи нашого заводу. У звітному 2025 році Наглядовою радою було поставлено перед керівництвом товариства завдання щодо збільшення обсягів виробництва шляхом виготовлення нових видів продукції. Велика увага приділялася вдосконаленню технології та інтенсифікації виробничих процесів, розробці та впровадженню нових видів продукції.

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

Розглянувши річний звіт Товариства, члени Наглядової ради не мали зауважень та заперечень. Надана інформація відобразила реальний стан активів та пасивів Товариства, фінансова звітність розкриває реальний фінансовий стан на 01.01.2026 р. та складена на основі облікових даних. Товариство закінчило 2025 рік із прибутком у сумі 1132 тисяч гривень. Наглядова рада проводить роботу у постійному контакті з виконавчим органом. Щонайменше раз на місяць проводяться виїзні робочі наради спільно з виконавчим органом. Завдяки зусиллям головного акціонера заводу - АТ "Промарматура", зарплата на заводі виплачується регулярно, з місяця на місяць. Є всі передумови, наша спільна надія і бажання того, що наступного, 2026 року результати нашого Товариства будуть успішнішими і продуктивнішими за попередні.

Розбіжностей щодо основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності, ведення розрахункових операцій та аналізу фінансового стану ПрАТ "САЗ" контролюючими органами у звітному році не виявлено.

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

За звітний період скарг та пропозицій від акціонерів Товариства на адресу Наглядової ради не надходило. Прошу Загальні збори затвердити результати діяльності Наглядової ради за 2025 рік, а її роботу загалом визнати задовільною.

б) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень Функціональні обов'язки (компетенцію) Наглядової ради Товариства не розподілено між членами Наглядової ради, оскільки даний орган є колегіальним.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання проводяться у формі спільної присутності членів у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється відкритим способом (підняттям рук).

Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Голова Наглядової ради.

Рішення оформлюються протоколом у порядку та строки, визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Ведення протоколу здійснюють Голова та секретар Наглядової ради.

Напередодні проведення річних загальних зборів акціонерів Наглядова рада, заслухавши підсумки роботи виконавчого органу за 2025 рік, інформацію про фінансовий стан та бухгалтерський облік підприємства, вважає, що діяльність ПрАТ "САЗ" за звітний період є задовільною.

За звітний період скарг та пропозицій від акціонерів Товариства на адресу Наглядової ради не надходило. Прошу Загальні збори затвердити результати діяльності Наглядової ради за 2024 рік, а її роботу загалом визнати задовільною.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор - Сенюра Юрій Михайлович, 06.06.2019 - 05.06.2026
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Повноваження в межах Статуту та контракту і за контролем наглядової ради
Ім'я заступника(ів) керівника,	Заступник відсутній

термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Обов'язки виконував одноосібно директор ПрАТ "САЗ" Сенюра Юрій Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

про результати діяльності за 2025 рік

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство) є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Директор обирається Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом Товариства, на невизначений строк. Повноваження Директора дійсні з моменту обрання Наглядовою радою.

За результатами проведеної оцінки діяльності Директора Товариства зроблено наступні висновки:

1. Директор Товариства є компетентним, має відповідний професійний та освітній рівень, знання, навички та досвід, необхідні для здійснення своїх повноважень. Директор володіє належним розумінням тих сфер діяльності Товариства, за які він несе відповідальність, а також має досвід і навички здійснювати ефективно управління Товариством.

2. Структура Наглядової ради забезпечує можливість здійснення Директором своїх функцій належним чином. Директор має необхідні знання, навички та досвід у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно приймати відповідні рішення.

3. Діяльність Директора Товариства є задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і в повній мірі регулюють питання діяльності Директора. Директор демонструє незалежність в ухваленні рішень, вільний від зовнішнього впливу.

2) Оцінка компетентності та ефективності Директора, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

У звітному періоді обов'язки виконавчого органу Товариства виконував Директор - Сенюра Юрій Михайлович, який є компетентним, має належні професійний та освітній рівні, володіє досвідом та знаннями.

Директор відповідає критеріям професійної належності та відповідності займаній посаді. Професійний досвід є достатнім для прийняття управлінських рішень.

Компетентність та ефективність Директора підтверджується наявністю на високому рівні знань, навичок, професійного та управлінського досвіду, необхідного для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися підприємство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства в цілому.

Директор Товариства не займає посад в інших юридичних особах.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей.

Протягом 2025 року Директором Товариства розглядалися питання поточної діяльності Товариства. Рішення, прийняті Директором, були спрямовані на досягнення стратегічних цілей та відповідали інтересам Товариства. Директор приділяє достатньо часу для вивчення діяльності Товариства та його специфіки з метою ефективного виконання своїх функцій.

Рішення, прийняті Директором, належним чином задокументовані, виконуються всіма структурними підрозділами Товариства.

Серед основних питань, що розглядалися у звітному періоді, були:

- організаційні питання скликання та проведення річних загальних зборів Товариства;

- прийняття рішень щодо списання, передачі в оренду та відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;

- прийняття рішень щодо призначення та звільнення керівників структурних підрозділів.

3) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Протягом 2025 року ПрАТ "Славгородський арматурний завод" здійснював виробничо-господарську діяльність відповідно до видів діяльності, передбачених Статутом акціонерного товариства та спеціалізацією підприємства, а саме: виробництво сталевих запірної арматури для промислових цілей, у тому числі з нержавіючих сталей, виробництво штампування методом гарячого штампування, інші роботи промислового характеру.

У 2025 році перед підприємством були поставлені завдання щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції за рахунок удосконалення технологічних процесів, застосування науково-обґрунтованих норм виробітку, підвищення продуктивності праці.

У своїй роботі у звітному періоді правління керувалося Статутом підприємства, Положенням про правління, чинними законами та нормативними актами.

Спеціалізація підприємства у 2025р. залишилася колишньою - виробництво сталевих запірної арматури для промислових цілей, виробництво штампувань методом гарячого штампування, інші роботи з обробки металу.

Виробництво товарної продукції за звітний період становило 30922,3 тис. грн. Темп зростання обсягів виробництва продукції порівняно з 2024р. становив 59,5%.

Вищезазначені об'ємні показники досягнуті колективом підприємства у обліковій кількості 70 чол., проти 79 чол. 2024р. При цьому середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості у 2025р. становила 62 чол., а у 2024 - 70 чол.

Вироблення на одного робітника промислово-виробничого персоналу склало 562,2 тис. грн. (73,6% до рівня 2024р.).

Обсяг реалізації промислової продукції за звітний період становив 38697,0 млн. грн. проти 49,659 млн. грн. у 2024 р. (темп зростання 77,9 %).

Станом на 01.01.2025р. залишки готової продукції склали 14010 тис.грн., а на кінець звітного періоду - 10009 тис.грн.

Фінансовий результат за підсумками 2025 року становив 1132 тис.грн.

Рівень виробничих запасів на складах за звітний період порівняно з 2024р. зменшився і становив 2408 тис.грн. проти 2841 тис.грн за попередній рік (зменшення на 15,2%).

Склад споживачів продукції 2025р. практично не змінився.

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

Протягом 2025 року середньообліковий склад штатних працівників підприємства становив 69 чол. (у 2024 р. - 82 чол.), з них 23 жінки. Також на підприємстві мобілізовано 15 чоловік до лав ЗСУ. У відпустці по догляду за дитиною до 3-х років знаходилась одна особа. За звітний період прийнято штатних працівників 3 особи, з них 0 - жінок. Звільнено - 9 чол., у тому числі 3 жінки.

За категоріями чисельність на кінець 2025 року розподіляється так:

-Робочі - 45 чол., з них основні - 26 чол.

-керівники - 15 чол.,

-професіонали - 8 чол.,

-Фахівці - 1 чол.,

-службовці - 1 чол.

При цьому у 2025 році чисельність робітників зменшилась на 9 осіб. Коефіцієнт плинності кадрів у 2025р. становив 0,11.

Середній вік персоналу у 2025р. становить 49 років.

Співвідношення "робітники - ІТП" на кінець 2025р. становило 1,8.

Фонд оплати праці за 2025р. становив 17039,3 тис.грн, в т.ч. фонд основної заробітної плати 8191,9 тис.грн, додаткової заробітної плати - 5927,0 тис.грн.

Середня заробітна плата одного працівника заводу в еквіваленті повної зайнятості у 2025 році склала 22902 грн. проти 22563 грн. 2024р.

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

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

Управлінські служби підприємства налічують 8 відділів.

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

Початок роботи - 8.00

Обідня перерва - з 12.00 до 13.00 годин

Закінчення роботи - 17.00

На підприємстві розроблені та діють інструкції з охорони праці з усіх робітничих професій та видів робіт. У шкідливих умовах працює 9 особи.

Продукція підприємства реалізовувалась протягом року за договірними цінами. Ціни на продукцію розраховуються на основі нормативів матеріальних, енергетичних та трудових витрат.

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

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

Основні фонди на кінець звітнього року мають вартість:

-Балансова - 19888 тис.грн.

-Залишкова - 7310 тис грн.

Стан основних фондів - задовільний.

У 2026р. перед підприємством стоять завдання щодо збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції з метою збереження трудового колективу та отримання максимально можливого прибутку за рахунок удосконалення технологічних процесів, застосування науково-обґрунтованих норм виробітку, підвищення продуктивності праці. Для забезпечення виконання виробничої програми чекає подальша робота щодо проведення заходів, спрямованих на економію сировини, матеріалів та енергоресурсів.

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в
---------------------------------------	--------	------	------------------------------	---------------------------------------

				прямому та (опосередкован ому) володінні
ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА"			95908	53,5661
ПрАТ "Міжгалузева база комплектації "Общешконтракт"			39445	22,0307

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Сенюра Юрій Михайлович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	06.06.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 810586 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова Мають виплатити: Грошова V Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова V Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 810586 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну	Змінна частина винагороди не передбачена

частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	При звільненні посадової особи виплата винагороди та компенсацій здійснюється у порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України про працю. У разі виходу директора на пенсію йому виплачується грошова допомога в розмірі трьох посадових окладів Керівника.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Згідно діючого законодавства Товариство не формує та не розміщує звіт про винагороду

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:3,76

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Окремого документа, який визначає політику щодо розкриття інформації, не створювали. Частково дана політика описана в Статуті та Положенні Про інсайдерську інформацію.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	29.03.2024 37
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	14.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 1-3, 5-7, 8 (у частині наказів і розпоряджень Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 частини першої статті 112 Закону, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом. 14.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. 14.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження

письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених статтею 14.4 Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

14.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у статті 14.4 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десять) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

14.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або рішенням Загальних зборів Товариства.

14.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 14.5. цього Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 18.6. цього Статуту.

14.10. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

14.11. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

14.12. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

14.13. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний додержувати конфіденційності відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-

	кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України, та актів внутрішнього регулювання Товариства. 14.14. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України. 14.15. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором.
--	---

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	В товаристві розроблений екологічний паспорт, згідно якого товариство дотримується нормативів з викидів, щоквартально та щорічно здаються звіти.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ступені ризику від впровадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією ". В нашому товаристві наступні ризики: Забруднення довкілля. Відходи та вторинна переробка. Використання нестабільних матеріалів. Нерівність та соціальні нерівності. Недостатні умови праці.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Усвідомлюючи свою відповідальність щодо екологічних та соціальних наслідків діяльності, Товариство прагне сталого розвитку суспільства, переглядає потенційні ризики, закуповує та модернізує обладнання,

		укладає договори на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	На даний момент товариство працює над розробкою політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Перегляд потенційних ризиків, закупівля та модернізація обладнання, заключення договорів на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Перегляд потенційних ризиків, закупівля та модернізація обладнання, заключення договорів на переробку та утилізацію відходів від виробництва. Контроль за якістю придбаної сировини.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Відсутність стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність товариства.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	ПрАТ "ПРОМАРМАТУРА"	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	На даний момент розробляються умови політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами.	

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	29.03.2024 37
Опис ключових положень внутрішнього документу, який	Окремого документа, який визначає дивідендну політику не створювали. Частково це описано в Статуті та Положенні

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

	дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 6.11. Обмеження на виплату дивідендів визначені в Законі.
--	--

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

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

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річними загальними зборами акціонерів (Протокол №38 від 24.04.2025 року) було прийняте рішення про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	24.04.2025	https://smida.gov.ua/db/feed/129292 http://saz.emitinfo.com/18/saz240425o.pdf

2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про переобрання складу Наглядової Ради у зв'язку з закінченням терміну повноважень.	24.04.2025	https://smida.gov.ua/db/feed/129291 http://saz.emitinfo.com/18/saz240425p.pdf
---	---	------------	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.	11.03.2025	https://smida.gov.ua/db/feed/showform/zza/126210 http://saz.emitinfo.com/18/saz110325p.pdf
2	Річний звіт за 2024р.	30.04.2025	http://saz.emitinfo.com/18/saz300425.pdf
3	Протокол загальних зборів	24.04.2025	http://saz.emitinfo.com/18/saz240425.pdf

Фінансова звітність малого підприємництва

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2026.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"	за ЄДРПОУ	14308859
Територія		за КАТОТТГ	UA12140330010029935
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Виробництво інших кранів і клапанів	за КВЕД	28.14

Середня кількість працівників, осіб: 79

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 52580, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, смт. Славгород, вулиця Заводська, будинок 1, (099)1777610

1. Баланс на 31.12.2025 р. Форма №1-м

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього 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	400	1339
Основні засоби	1010	6355	7310
первісна вартість	1011	18041	19888
знос	1012	(11686)	(12578)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	423	423
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	7178	9072
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	31926	26465
у тому числі готова продукція	1103	14010	10009
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6552	4625
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	11	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	892	31
Витрати майбутніх періодів	1170	10	28
Інші оборотні активи	1190	0	97
Усього за розділом II	1195	39394	31260
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	46572	40332

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45	45
Додатковий капітал	1410	526	501
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	27848	28980
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	28419	29526
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими	1610	0	0

зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	16549	9324
розрахунками з бюджетом	1620	539	334
у тому числі з податку на прибуток	1621	85	53
розрахунками зі страхування	1625	136	110
розрахунками з оплати праці	1630	675	1026
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	254	12
Усього за розділом III	1695	18153	10806
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	46572	40332

Примітки: -

2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	38697	49659
Інші операційні доходи	2120	5876	5947
Інші доходи	2240	38	36
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	44611	55642
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28565)	(32175)
Інші операційні витрати	2180	(14565)	(14210)
Інші витрати	2270	(70)	(108)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(43200)	(46493)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1411	9149
Податок на прибуток	2300	(279)	(1652)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1132	7497

Примітки: -

Керівник

Сенюра Юрій Михайлович

Головний бухгалтер

Гупало Людмила Василівна

