

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 1

підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових (річних)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Реєстраційна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович - член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна - член Комісії, яка діє на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.) та протоколу від 20.04.2018р. засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «САЗ», провела підрахунок результатів голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №1 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №1:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №1: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №1 порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«1.1. Обрати членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів у складі 3 членів (списком):

- Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії;
- Марченко Володимир Валентинович - член комісії;
- Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії.

1.2. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передавання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №1.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	100%	135363
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

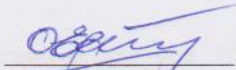
« 1.1. Обрати членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів у складі 3 членів (списком):

- Єрмак Ольга Василівна - член комісії, Голова комісії;
- Марченко Володимир Валентинович - член комісії;
- Суліма Вікторія Леонідівна - член комісії.

1.2. Повноваження Голови та членів лічильної комісії припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Це рішення вступає в силу з моменту складання та підписання цього протоколу, та оголошення Головою Реєстраційної комісії його змісту учасникам Загальних зборів відразу після підрахунку голосів по цьому питанню.

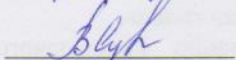
Підписи членів Реєстраційної комісії:


(підпис)

(Єрмак О.В.)


(підпис)

(Марченко В.В.)


(підпис)

(Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 2

підсумків голосування по другому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №2 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №2:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №2: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №2:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №2, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №2, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №2 порядку денного:

1. «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів»

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.

Регламент роботи Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурним питанням до 2 хв.

Порядок проведення Загальних зборів.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане акціонерам або уповноваженим особам акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах

та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори є неприпустимою.

Порядок голосування з питань порядку денного.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Оголошення результатів голосування та рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання, яке проводить реєстраційна комісія.

По всім іншим питанням порядку денного оголошення результатів голосування та прийняті Загальними зборами рішення здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів лічильною комісією.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом, складеним лічильною комісією.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №2.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	<u>135363</u>	<u>100</u>
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.

Регламент роботи Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 5 хвилин;
- час для відповіді на питання, довідки до 5 хвилин;
- час на зауваження по процедурним питанням до 2 хв.

Порядок проведення Загальних зборів.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане акціонерам або уповноваженим особам акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Без дозволу Головуючого на Загальних зборах забороняється будь-яким особам, у тому числі учасникам Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, яка обговорюється у ході проведення Загальних зборів. Присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів, крім осіб, які є представниками контролюючих органів державної влади, уповноважених осіб, що забезпечують правопорядок у місці проведення Загальних зборів, а також осіб, які беруть участь у роботі реєстраційної комісії, лічильної комісії або осіб, які запрошені на збори є неприпустимою.

Порядок голосування з питань порядку денного.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Оголошення результатів голосування та рішення по першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання, яке проводить реєстраційна комісія.

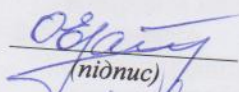
По всіх інших питаннях порядку денного оголошення результатів голосування та прийняті Загальними зборами рішення здійснює голова лічильної комісії після завершення підрахунку голосів лічильною комісією.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

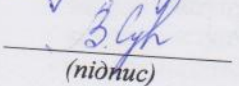
Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом, складеним лічильною комісією. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту Товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис)

(Єрмак О.В.)


(підпис)

(Суліма В.Л.)


(підпис)

(Марченко В.В.)



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 3

підсумків голосування по третьому питанню порядку денного чергових (річних)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутка».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2017р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №3 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №3:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №3: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №3:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №3, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №3, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №3 порядку денного:

«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Правління в обліковому періоді визначити задовільною».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №3.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Правління в обліковому періоді визначити задовільною».

Підписи членів Лічильної комісії:



(Єрмак О.В.)

(Марченко В.В.)

(Суліма В.Л.)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 4

підсумків голосування по четвертому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №4 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.04.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №4:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №4: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №4:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №4, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №4, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №4 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визначити задовільною».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №4.

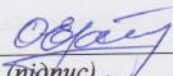
Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

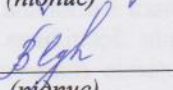
Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визначити задовільною».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис)

(Єрмак О.В.)


(підпис)

(Суліма В.Л.)


(підпис)

(Марченко В.В.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 5

підсумків голосування по п'ятому питанню порядку денного чергових (річних)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по п'ятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №5 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2017 від 01.04.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №5:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №5: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №5:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №5, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №5, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №5 порядку денного:

«Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії в обліковому періоді визначити задовільною».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №5.

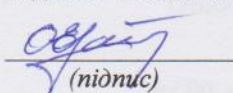
Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

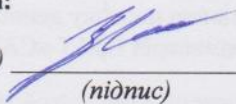
Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«5. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно річних фінансових результатів діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії в обліковому періоді визначити задовільною».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис)

(Ермак О.В.)


(підпис)

(Марченко В.В.)



(підпис)

(Суліма В.Л.)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 6

підсумків голосування по шостому питанню порядку денного чергових (річних)
загальних зборів акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по шостому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №6 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №6:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №6: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №6:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №6, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №6, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №6 порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. ».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2017 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2017р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №6.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

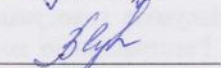
Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«6. Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2017 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2017р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік (Форма №5)».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис)

(Єрмак О.В.)


(підпис)

(Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 7

підсумків голосування по сьомому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутка».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №7 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №7:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №7: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №7:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №7, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №7, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №7 порядку денного:

1. «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«7. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 337 тисяч гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №7.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

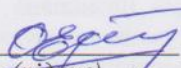
Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

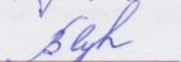
Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«7. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 337 тисяч гривень покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

Підписи членів Лічильної комісії:

 (підпис) (Єрмак О.В.)

 (підпис) (Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 8

підсумків голосування по восьмому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по восьмому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №8 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №8:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №8: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №8:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №8, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №8, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №8 порядку денного:

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2017 від 06.03.2017р.):

«8. На підставі підпункту 10.3.19, пункту 10.3, статуту Товариства достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, яка була обрана Загальними зборами Товариства (протокол №28 від 21.04.2017р.) у складі трьох осіб: Голова Ревізійної комісії Заводян Галина Василівна, член комісії Єрьоміна Галина Віталіївна, член комісії Машкіна Ірина Віталіївна».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №8.

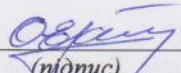
Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

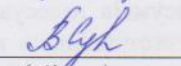
Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«8. На підставі підпункту 10.3.19, пункту 10.3, статуту Товариства достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, яка була обрана Загальними зборами Товариства (протокол №28 від 21.04.2017р.) у складі трьох осіб: Голова Ревізійної комісії Заводян Галина Василівна, член комісії Єрьоміна Галина Віталіївна, член комісії Машкіна Ірина Віталіївна».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис) (Єрмак О.В.)


(підпис) (Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 9

підсумків голосування по дев'ятому питанню порядку денного чергових (річних)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по дев'ятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №9 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №9:	135 363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №9: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №9:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №9, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №9, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №9 порядку денного:

«Прийняття рішення про не обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«9. Не створювати в Товаристві Ревізійну комісію (Ревізора) та не обирати членів ревізійної комісії (ревізора) у зв'язку з тим, що відповідно до норми ст. 73 «Закону України про акціонерні товариства» обрання ревізійної комісії (ревізора) не є обов'язковим».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №9.

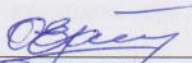
Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

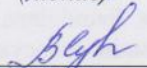
Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135 363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«9. Не створювати в Товаристві Ревізійну комісію (Ревізора) та не обирати членів ревізійної комісії (ревізора) у зв'язку з тим, що відповідно до норми ст. 73 «Закону України про акціонерні товариства» обрання ревізійної комісії (ревізора) не є обов'язковим».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис) (Єрмак О.В.)


(підпис) (Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 10

підсумків голосування по десятому питанню порядку денного чергових (річних)
загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по одинадцятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №10 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2017 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №11:	135 363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №11: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №10 порядку денного:

«Про скасування положення «Про ревізійну комісію товариства».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«10. У зв'язку із відсутністю в Товаристві ревізійної комісії (ревізора) скасувати положення «Про ревізійну комісію товариства». Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу вжити заходи щодо видалення з власного сайту Товариства в мережі Інтернет тексту вказаного положення».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №10.

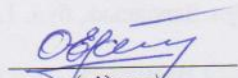
Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

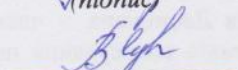
Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135 363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«10. У зв'язку із відсутністю в Товаристві ревізійної комісії (ревізора) скасувати положення «Про ревізійну комісію товариства». Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу вжити заходи щодо видалення з власного сайту Товариства в мережі Інтернет тексту вказаного положення».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис) (Єрмак О.В.)


(підпис) (Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 11

підсумків голосування по одинадцятому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2017 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по дванадцятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №11 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2017 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №11:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №11: (3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах + 1):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №11 порядку денного:

«Прийняття рішення про непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство та про внесення відповідних змін до статуту Товариства.».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«11. Відповідно до пункту 16 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII затвердити рішення про те, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюється в подальшому на Товариство. Згідно цього рішення передбачити внесення відповідних змін до статуту Товариства».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №11.

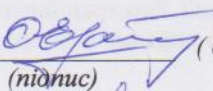
Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

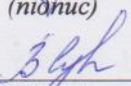
Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«11. Відповідно до пункту 16 Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII затвердити рішення про те, що положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не поширюється в подальшому на Товариство. Згідно цього рішення передбачити внесення відповідних змін до статуту Товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:

 (Єрмак О.В.)
(підпис)

 (Суліма В.Л.)
(підпис)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 12

підсумків голосування по тринадцятому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборах акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по тринадцятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №12 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №12:	<u>135363</u>
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №12: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №12:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №12, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №12, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №12 порядку денного:

«Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.»

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«12. З метою приведення статуту Товариства до вимог чинного законодавства, внести до нього відповідні зміни.

Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «САЗ», з правом передоручення виконання цих дій».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №12.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
<u>ЗА</u>	<u>135363</u>	<u>100</u>

ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

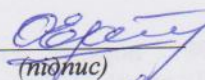
«12. З метою приведення статуту Товариства до вимог чинного законодавства, внести до нього відповідні зміни.

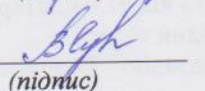
Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту ПРАТ «САЗ», з правом передоручення виконання цих дій».

Підписи членів Лічильної комісії:

 (Єрмак О.В.)
(підпис)

 (Суліма В.Л.)
(підпис)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 13

підсумків голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №13 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №14:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №14: (50% + 1 голосуючих акцій від їх загальної кількості):	
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14:	
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14, які не брали участь у голосуванні:	
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14, які визнані недійсними:	

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №14 порядку денного:

«Внесення змін та затвердження нових редакцій положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товариства»

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«13. З метою приведення положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про наглядову раду Товариства» до вимог чинного законодавства та статуту Товариства, внести відповідні зміни до них.

Затвердити зміни до положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товариства» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товариства», викладені в нових редакціях».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №13.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

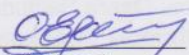
Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%)
ЗА	135363	100
ПРОТИ		
УТРИМАВСЯ		

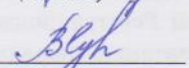
«13. З метою приведення положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про наглядову раду Товариства» до вимог чинного законодавства та статуту Товариства, внести відповідні зміни до них.

Затвердити зміни до положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товариства» шляхом викладення їх в нових редакціях.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати положення Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду Товариства», викладені в нових редакціях».

Підписи членів Лічильної комісії:


(підпис) (Єрмак О.В.)


(підпис) (Суліма В.Л.)



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 14

підсумків голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ «САЗ»

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «20» квітня 2018 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «Червоного кутку».

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольга Василівна – член Комісії, Голова Комісії; Марченко Володимир Валентинович – член Комісії; Суліма Вікторія Леонідівна – член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 20.04.2018р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного Загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування по питанню №14 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2018 від 01.03.2018р.).

Голосування та підрахунок голосів проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Рахувалась кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів на пропозицію Головуючого проголосувати відповідно: «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМУЮСЬ».

Загальна кількість акцій, випущених Товариством:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №14:	<u>135363</u>
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №14: (50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, яким належать голосуючі з цього питання акції, та які є незаінтересованими у вчиненні правочинів із заінтересованістю):	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14, які не брали участь у голосуванні:	_____
Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14, які визнані недійсними:	_____

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: _____

Порядок голосування по питанню №14 порядку денного:

«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 2017 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.»

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2018 від 01.03.2018р.):

«14. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 600 млн. грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

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

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

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу 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 протягом одного року прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства».

При розкритті урни для голосування було виявлено _____ штук дійсних бюлетенів для голосування по питанню №14.

Голоси незаінтересованих акціонерів розподілились наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції (%)
ЗА	<u>135363</u>	<u>100</u>
ПРОТИ	_____	_____
УТРИМАВСЯ	_____	_____

«14. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 600 млн. грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

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

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

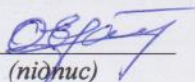
- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

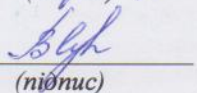
Надати повноваження Голові Правління Сенюрі Юрію Михайловичу та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних 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 протягом одного року прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:

 (Єрмак О.В.)
(підпис)

 (Суліма В.Л.)
(підпис)

 (Марченко В.В.)
(підпис)


М.П.