

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 1**

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Реєстраційна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.) 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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:  | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №1:   | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №1:<br><i>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):</i> | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1:  | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1, які не брали участь у голосуванні:   | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1, які визнані недійсними:  | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №1 порядку денного:**

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

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«1.1. Обрати членів лічильної комісії Загальних зборів у складі 3 членів :

Голова комісії – Єрмак Ольга Василівна;

Члени комісії: Педько Ірина Анатоліївна, Михайліченко Ірина Василівна.

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».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100%   |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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 Загальних зборів у складі 3 членів :**

**Голова комісії – Єрмак Ольга Василівна;**

**Члени комісії: Педько Ірина Анатоліївна, Михайліченко Ірина Василівна.**

**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:**

\_\_\_\_\_ ( *Єрмак О.В.* )  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( *Педько І.А.* )  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( *Михайліченко І.В..* )  
(підпис)

М.П.

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №2:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №2:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №2:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №2, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №2, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №2 порядку денного:**

**«Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол №1/2019 від 04.03.2019р.):

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

Регламент 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 запитання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, головууючому та секретарю Загальних зборів, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства.

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 слово може бути надане виключно учасникам, 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 учасників, 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.

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.

Протокол Загальних зборів підписують Голова та Секретар Загальних зборів товариства.

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 на Загальних зборах.

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.

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

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної (тимчасової лічильної) комісії з питання «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень», та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом.

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

Оголошення результатів голосування та рішення, прийнятого по першому питанню порядку денного здійснює реєстраційна (тимчасова лічильна) комісія. Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

При розкритті урни для голосування було виявлено 3 штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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 регламент та порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування з питань порядку денного.**

Регламент 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 запитання, довідки - до 5 хвилин.

Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, головуєчому та секретарю Загальних зборів, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства.

#### 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 слово може бути надане виключно учасникам, 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 учасників, 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.

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.

Протокол Загальних зборів підписують Голова та Секретар Загальних зборів товариства.

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 на Загальних зборах.

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.

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

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної (тимчасової лічильної) комісії з питання «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень», та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування по кожному з питань порядку денного оформлюється окремим протоколом.

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

Оголошення результатів голосування та рішення, прийнятого по першому питанню порядку денного здійснює реєстраційна (тимчасова лічильна) комісія. Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів мають керуватись нормами Статуту товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

Підписи членів Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Міхайліченко І.В.)  
(підпис)

М.П.

**ПРИВАТНЕ 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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №3:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №3:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №3:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №3, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №3, які визнані недійсними:   | 0.00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №3 порядку денного:**

**«Розгляд звіту Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Затвердити звіт Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100,00 %   |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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 діяльності товариства за 2018 рік без зауважень та заходів. Результати роботи Правління в обліковому періоді визначити задовільними».**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ ( *Єрмак О.В.* )  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( *Педько І.А.* )  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( *Міхайліченко І.В.* )  
(підпис)

*М.П.*

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 4**

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

**Місце проведення зборів:** 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №4:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №4:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №4:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №4, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №4, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №4 порядку денного:  
«Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та заходів. Результати роботи Наглядової ради в обліковому періоді визначити задовільними.».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100,00 %   |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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 за 2018 рік без зауважень та заходів. Результати роботи Наглядової ради в обліковому періоді визначити задовільними.».**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ (підпис) (Єрмак О.В.)

\_\_\_\_\_ (підпис) (Педько І.А.)

\_\_\_\_\_ (підпис) (Михайліченко І.А.)

**М.П.**



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 5**

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 № 1/2019 від 04.03.2019р.).

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:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №5:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №5:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №5:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №5, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №5, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні

**Порядок голосування по питанню №5 порядку денного:  
«Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити. Прийняти до відома аудиторський висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс» (ідентифікаційний код 24231715) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.»

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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:

**«Річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити. Прийняти до відома аудиторський висновок (звіт) зовнішнього незалежного аудитора – Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс»**

(ідентифікаційний код 24231715) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.».

Підписи членів Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Міхайліченко І.В.)  
(підпис)

М.П.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 6**

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №6:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №6:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №6:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №6, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №6, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №6 порядку денного:  
«Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

« Прибуток в розмірі 840 тисяч гривень, отриманий товариством за 2018 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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:

**«Прибуток в розмірі 840 тисяч гривень, отриманий товариством за 2018 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Михайліченко І.В.)  
(підпис)

М.П.

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №7:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №7:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №7:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №7, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №7, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №7 порядку денного:  
«Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради товариства».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол №1/2019 від 04.03.2019р.):

«Припинити повноваження (відкликати) членів чинного складу Наглядової Ради товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100,00 %   |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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:

**«Припинити повноваження (відкликати) членів чинного складу Наглядової Ради товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича».**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Михайліченко І.В.)  
(підпис)

М.П.

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 кумулятивного голосування по питанню №8 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затвержені Наглядовою радою (протокол №3к/2019 від 15.04.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №8:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №8:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №8:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №8, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №8, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутня.

**Порядок голосування по питанню №8 порядку денного:  
«Про обрання членів Наглядової ради товариства».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол №3к/2019 від 15.04.2019р.):

«Обрати членами Наглядової ради товариства Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки дійсних бюлетенів для голосування по питанню №8.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

| № п/п | П.І.Б. кандидата                                   | Кількості голосів, яку акціонер (представник акціонера) віддає за кожного кандидата (Якщо голоси «ЗА» не віддаються, треба проставити «0» (нуль)) |
|-------|--|---|
| 1     | Межебовський Ігор Валерійович, акціонер Товариства | 135363  |
| 2     | Челядін Олександр Михайлович, акціонер Товариства  | 135363  |
| 3     | Дукач Валерій Іванович, акціонер Товариства        | 135363  |

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:

**«Обрати членами Наглядової ради товариства Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича».**

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Михайліченко І.В.)

**М.П.**

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №9:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №9:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №9:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №9, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №9, які визнані недійсними:   | 0.00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №9 порядку денного:**

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

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

- строк повноважень членів Наглядової ради – 3 роки;
- встановити, що договори з членами Наглядової ради товариства укладаються на безоплатній основі;
- визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової ради у зв'язку з виконанням ними покладених на них обов'язків, компенсуються товариством в повному обсязі на підставі укладених з ними договорів;
- встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити Сенюру Юрія Михайловича, або особу, що виконуватиме його повноваження, на укладення та підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства.».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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

- строк повноважень членів Наглядової ради – 3 роки;
- встановити, що договори з членами Наглядової ради товариства укладаються на безоплатній основі;
- визначити, що усі витрати, понесені членами Наглядової ради у зв'язку з виконанням ними покладених на них обов'язків, компенсуються товариством в повному обсязі на підставі укладених з ними договорів;

- встановити, що усі інші умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити Сенюру Юрія Михайловича , або особу, що виконуватиме його повноваження, на укладення та підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ ( Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( Михайліченко І.В..)  
(підпис)

М.П.

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Реєстраційною комісією Загальних зборів), провела підрахунок результатів голосування по десятому 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №1:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №10:<br><i>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах):</i> | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №1, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №10 порядку денного:  
«Затвердження змін в організаційній структурі управління товариства».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

**«Затвердити організаційну структуру управління товариства в такому вигляді:**

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (вищий орган товариства);

- Наглядова рада;

- Директор (одноособовий виконавчий орган).

Зазначена організаційна структура управління товариства вступає в силу з моменту внесення (державної реєстрації) відповідних змін до Статуту товариства».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0.00                     | 0.00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0.00                     | 0,00 %   |

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:

**«Органами управління Товариства є:**

- Загальні збори акціонерів (вищий орган товариства);

- Наглядова рада;



- Директор (одноособовий виконавчий орган).

Зазначена організаційна структура управління товариства вступає в силу з моменту внесення (державної реєстрації) відповідних змін до Статуту товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Міхайліченко І.В.)  
(підпис)

М.П.

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №11 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|   |               |
|---|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:  | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №11:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №11:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №11, які визнані недійсними:   | 0.00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні

**Порядок голосування по питанню №11 порядку денного:  
«Про скасування положення «Про правління товариства»**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Вважати недійсним та скасувати внутрішнє положення «Про правління товариства».

Рішення про скасування внутрішнього положення «Про правління товариства» вступає в силу не раніше дати державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0.00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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:

**«Вважати недійсним та скасувати внутрішнє положення «Про правління товариства».**

Рішення про скасування внутрішнього положення «Про правління товариства» вступає в силу не раніше дати державної реєстрації Статуту товариства в новій редакції».

**Підписи членів Лічильної комісії:**

\_\_\_\_\_ (Єрмак О.В.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ (Михайліченко І.В.)  
(підпис)

М.П.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 12**

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №12 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|   |               |
|---|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:  | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №12:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №12:<br>( 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах + 1): | 101523        |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №12:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №12, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №12, які визнані недійсними:   | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №12 порядку денного:**

**«Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «АРМАПРОМ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«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 три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100%   |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0.00 %   |

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:

**«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)

\_\_\_\_\_ ( Педько І.А.)  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( Михайліченко І.В.) М.П.  
(підпис)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 13**

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Михайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №13 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою (протокол №1/2019 від 04.03.2019р.).

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:  | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №13:  | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №13:<br>(50% + 1 голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №13:   | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №13, які не брали участь у голосуванні:  | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №13, які визнані недійсними:   | 0.00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**Порядок голосування по питанню №13 порядку денного:**

**«Внесення змін до положень товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства», до «Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства», шляхом затвердження їх у нових редакціях».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Внести зміни до положення «Про загальні збори акціонерів товариства», шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до положення «Про наглядову раду товариства», шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до положення «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства», шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства, шляхом затвердження його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати зазначені внутрішні положення товариства, викладені в нових редакціях».

При розкритті урни для голосування було виявлено три штуки 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, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

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:

«Внести зміни до положення «Про загальні збори акціонерів товариства», шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до положення «Про наглядову раду товариства», шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до положення «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства», шляхом затвердження його у новій редакції.

Внести зміни до Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства, шляхом затвердження його у новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати зазначені внутрішні положення товариства, викладені в нових редакціях».

Підписи членів Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ ( *Єрмак О.В.* )  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( *Педько І.А.* )  
(підпис)

\_\_\_\_\_ ( *Міхайліченко І.В.* )  
(підпис)

М.П.

**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: «19» квітня 2019 р., об 11 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: 52580, Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, смт. Славгород, вул. Заводська, будинок 1, в приміщенні Червоного кутка Товариства.

Лічильна комісія загальних зборів акціонерів (в подальшому – «Комісія») у складі: Єрмак Ольги Василівни, - член Комісії, Голова Комісії; Педько Ірини Анатоліївни - член Комісії; Міхайліченко Ірини Василівни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 19.04.2019р. 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 №1/2019 від 04.03.2019р.).

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», «УТРИМУЮТЬ».

|  |               |
|--|---------------|
| Загальна кількість акцій, випущених Товариством:   | <b>179046</b> |
| Кількість голосуючих акцій по питанню №14:   | 135390        |
| Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №14:<br>(50% + 1 голосуючих акцій від їх загальної кількості): | 67683         |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14:  | 3             |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14, які не брали участь у голосуванні:                               | 0,00          |
| Кількість виданих бюлетенів для голосування по питанню №14, які визнані недійсними:  | 0,00          |

Причини визнання недійсними бюлетенів для голосування: відсутні.

**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 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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 2018 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, особі яка його заміщає та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

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 три штуки дійсних бюлетенів для голосування по питанню №14.

Голоси учасників Загальних зборів розподілились наступним чином:

| Рішення          | Кількість голосів, (шт.) | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних зборів, (%) |
|------------------|--------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 135363                   | 100 %  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0,00                     | 0,00 %   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 0,00                     | 0,00 %   |

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, згідно з п.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

**«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 2018 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. Гранічна 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. Гранічна 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.. Гранічна 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. Гранічна 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. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

Надати повноваження Голові правління, особі яка його заміщає та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

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:

\_\_\_\_\_ (підпис) (Єрмак О.В.)

\_\_\_\_\_ (підпис) (Педько І.А.)

\_\_\_\_\_ (підпис) (Міхайліченко І.В.)

М.П.