

**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: «23» квітня 2020 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: Хлусової Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.) 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 №1/2020 від 25.02.2020р.).

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:	179046
Кількість голосуючих акцій по питанню №1:	135363
Кількість голосів, необхідна для прийняття рішення по питанню №1: <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 членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернуська Олена Миколаївна.

1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

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, (%)
ЗА	135363	100%
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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 Лічильну комісію Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Хлусова Світлана Миколаївна; члени комісії: Щербина Наталя Анатоліївна, Чернуська Олена Миколаївна.

1.2. Повноваження Лічильної комісії припинити після оформлення та оголошення протоколів про підсумки голосування по всім питанням порядку денного Загальних зборів, та опечатування бюлетенів для голосування відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

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:

_____ (*Хлусова С.М.*)
(підпис)

_____ (*Чернуська О.М.*)
(підпис)

_____ (*Щербина Н.А.*)
(підпис)

М.П.

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

ПРОТОКОЛ № 2

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «23» квітня 2020 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: Хлусової Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2020р. 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 №1/2020 від 25.02.2020р.).

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:	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):	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:
«Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол №1/2020 від 25.02.2020р.):

«Затвердити наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.

Регламент Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.

Порядок проведення Загальних зборів.

Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

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

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос» для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

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

Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням».

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, (%)
ЗА	135363	100 %
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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 наступний регламент, порядок проведення Загальних зборів, а також порядок голосування на Загальних зборах.

Регламент Загальних зборів:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу надаються з місць з голосу або в письмовій формі по закінченню доповіді тільки з питання порядку денного, яке розглядається, при цьому виступаючий повинен назвати своє прізвище, ім'я та по-батькові. Слово виступаючому надає Голова зборів. Слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Анонімні питання не розглядаються.

Порядок проведення Загальних зборів.

Питання порядку денного розглядаються в порядку, який вказано в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

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

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

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

Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Голосування відбувається за принципом: «Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос» для вирішення кожного з питань, з яких акціонер має право голосувати.

Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

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

Після завершення голосування по всім питанням порядку денного та підрахунку голосів голова Лічильної комісії оголошує результати голосування та прийняті Загальними зборами рішення по всім питанням».

Підписи членів Лічильної комісії:

(підпис) (Хлусова С.М.)

(підпис) (Чернуська О.М.)

(підпис) (Щербина Н.А.)

М.П.

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

ПРОТОКОЛ № 3

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «23» квітня 2020 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: Хлусової Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1 від 23.04.2020р. 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 №1/2020 від 25.02.2020р.).

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):	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 Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

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

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, (%)
ЗА	135363	100,00 %
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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 Директора про результати діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:

_____ (*Хлусова С.М.*)
(підпис)

_____ (*Чернуська О.М.*)
(підпис)

_____ (*Щербина Н.А.*)
(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: «23» квітня 2020 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: Хлусової Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол № 1 від 23.04.2020 р. підсумків голосування по першому питанню порядку денного чергових Загальних зборів ПрАТ «САЗ», складений Ресстраційною 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 №1/2020 від 25.02.2020р.).

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:	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):	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 № 1/2020 від 25.02.2020р.):

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

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, (%)
ЗА	135363	100,00 %
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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 2019 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства».

Підписи членів Лічильної комісії:

_____ (Хлусова С.М.)
(підпис)

_____ (Чернуська О.М.)
(підпис)

_____ (Щербина Н.А.)
(підпис)

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: «23» квітня 2020 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: Хлусової Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2020р. 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 № 1/2020 від 25.02.2020р.).

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):	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 фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2019 рік».**

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити».

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, (%)
ЗА	135363	100 %
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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:

«Фінансові результати роботи та річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити».

Підписи членів Лічильної комісії:

_____ (*Хлусова С.М.*)
(підпис)

_____ (*Чернуська О.М.*)
(підпис)

_____ (*Щербина Н.А.*)
(підпис)

М.П.

**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: «23» квітня 2020 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: Хлусової Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2020р. 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 №1/2020 від 25.02.2020р.).

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:	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):	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 2019 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства»

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

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

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, (%)
ЗА	135363	100 %
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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 37 тисяч гривень, отримані товариством за 2019 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

Підписи членів Лічильної комісії:

_____ (Хлусова С.М.)
(підпис)

_____ (Чернуська О.М.)
(підпис)

_____ (Щербина Н.А.)
(підпис)

М.П.

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

ПРОТОКОЛ № 7

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

Дата та час початку проведення загальних зборів акціонерів: «23» квітня 2020 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: Хлусєвлі Світлани Миколаївни, - член Комісії, Голова Комісії; Чернуської Олени Миколаївни - член Комісії; Щербини Наталі Анатоліївни - член Комісії, яка діє на підставі рішення Загальних зборів (протокол №1 від 23.04.2020р. 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 №1/2020 від 25.02.2020р.).

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:	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):	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 №7 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 2019 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Головуючий поставив на голосування проект рішення, затверджений рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2020 від 25.02.2020р.):

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

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

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

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

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

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

7.3. Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року».

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, (%)
ЗА	135363	100 %
ПРОТИ	0,00	0,00 %
УТРИМАВСЯ	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:

«7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

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

правочинів по придбання та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранічна 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.

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

7.3. Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

7.4. Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року».

Підписи членів Лічильної комісії:

_____ (Хлусова С.М.)
(підпис)
_____ (Чернущка О.М.)
(підпис)
_____ (Щербина Н.А.)
(підпис)

М.П.