

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонова Наталя Павлівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Звіт директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення:

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонова Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонова Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження фінансових результатів та річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2021 рік. Керуючись вимогами пункту 11 частини 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити річний звіт про діяльність ПрАТ «САЗ» за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2021 рік. Керуючись вимогами пункту 11 частини 2 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити річний звіт про діяльність ПрАТ «САЗ» за 2021 рік.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонова Наталя Павлівна

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками 2021 року збитки Товариства склали 583,0 тисячі гривень. У зв'язку з отриманням збитків, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

Прийняти до відома, що за підсумками 2021 року збитки Товариства склали 583,0 тисячі гривень. У зв'язку з отриманням збитків, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонова Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

У зв'язку із закінченням трирічного строку з моменту обрання Наглядової ради, на підставі п.11.8 ст.11 Статуту Товариства, припинити повноваження членів чинного складу Наглядової ради Товариства, а саме: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування по питанню №6 порядку денного Загальних зборів, форма і текст якого були затверджені Наглядовою радою.

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

Загальна кількість акцій, випущених Товариством: 179046

Кількість голосуючих акцій по питанню №6 : 135390

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: відсутня.

Підсумки кумулятивного голосування:

<i>ПІБ кандидата</i>	<i>Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом</i>
Челядін Олександр Михайлович	135363
Межебовський Ігор Валерійович	135363
Похілько Сергій Вікторович	135363

Рішення прийнято:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «САЗ»:

Челядіна Олександра Михайловича,

Межебовського Ігоря Валерійовича,

Похілька Сергія Вікторовича.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 7 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.

Проект рішення:

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

- строк повноважень членів Наглядової ради – 3 роки;
- договори з членами Наглядової ради укладаються на безоплатній основі;
- витрати, понесені членами Наглядової ради у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, компенсуються Товариством в повному обсязі;
- умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити СЕНЮРУ Юрія Михайловича, Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконуватиме його посадові обов'язки, укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

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

- строк повноважень членів Наглядової ради – 3 роки;
- договори з членами Наглядової ради укладаються на безоплатній основі;
- витрати, понесені членами Наглядової ради у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків, компенсуються Товариством в повному обсязі;
- умови договорів мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

Уповноважити СЕНІОРУ Юрія Михайловича, Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконуватиме його посадові обов'язки, укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Встановити, що договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства набирають чинності з дати їх підписання.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 14308859, далі - Товариство)

смт. Славгород

27.12.2022

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 21.12.2022.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 27.12.2022.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 27.12.2022.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ № 8 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 2021 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

1. На підставі 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 2021 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..

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

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 135363 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято:

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 2021 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..

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.

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.

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.

Голова лічильної комісії: _____ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: _____ Галина ЗАВОДЯН

_____ Наталя ХАРИТОНОВА