

**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

28.04.2023

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): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

Питання, винесене на голосування:

**ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Звіт Директора Товариства про результати діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**Проект рішення:**

*Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2022 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 135353 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 2022 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

28.04.2023

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): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

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 2022 рік.*

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 135353 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 2022 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

28.04.2023

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): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

Питання, винесене на голосування:

**ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Затвердження фінансових результатів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Проект рішення:**

*Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 135353 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 2022 рік. Керуючись вимогами ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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

28.04.2023

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): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

Питання, винесене на голосування:

**ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

Прийняття рішення по річним дивідендам Товариства.

**Проект рішення:**

*Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином:*

- *прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років;*
- *решту чистого прибутку у розмірі 1421 тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).*

*Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 135353 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:**

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4591 тисяч гривень розподілити наступним чином:

- *прибуток у розмірі 3170 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих років;*
- *решту чистого прибутку у розмірі 1421 тисяч гривень залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).*

*Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік 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

28.04.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна,

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитонova Наталя Павлівна.

Склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

Питання, винесене на голосування:

**ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:**

1) *Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції.*

2) *Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.*

3) *Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 135353 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:**

1) *Внести зміни до статуту Товариства, що пов'язані з приведенням його положень до норм чинного законодавства. Затвердити статут Товариства в новій редакції.*

2) *Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.*

3) *Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер*

облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Людмила ГУПАЛО

Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_ Галина ЗАВОДЯН

\_\_\_\_\_ Наталя ХАРИТОНОВА

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**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

28.04.2023

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): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

Питання, винесене на голосування:

**ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори Товариства, Положення про наглядову раду Товариства в нових редакціях. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства, викладених в нових редакціях.

**Проект рішення:**

1) *Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства.*

2) *Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції.*

3) *Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції.*

4) *Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 135353 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) *Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, пов'язаних зі змінами чинного законодавства.*

2) *Затвердити Положення про загальні збори Товариства, викладене в новій редакції.*

3) *Затвердити Положення про наглядову раду Товариства, викладене в новій редакції.*

4) *Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати Положення про загальні збори Товариства, та Положення про наглядову раду Товариства, що викладені в нових редакціях.*

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

28.04.2023

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): 25.04.2023.

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) – 28.04.2023.

Дата підрахунку Реєстраційною комісією кількості голосуючих акцій, що належать акціонерам які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 28.04.2023.

Питання, винесене на голосування:

**ПИТАННЯ № 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 2022 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Проект рішення:**

*1) На підставі п.3 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:*

*- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;*

*- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;*

*- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;*

*- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;*

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



сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. *Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;*

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. *Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;*

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. *Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн..*

2) Надати повноваження Директору Товариства, особі яка його тимчасово заміщує та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд 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" – 135353 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 п.3 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. *Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;*

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. *Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;*

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна

перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн..

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

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

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