

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 26 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

17 квітня 2015 р.

с.м.т. Славгород

В тексті цього Протоколу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» в подальшому буде іменуватися «Товариство».

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (в подальшому – «Загальні збори») проводяться за місцезнаходженням Товариства, в приміщенні «Червоного кутку» Товариства за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. Початок зборів – об 11 годині 00 хвилин. Збори закінчилися о 13 годині 00 хвилин.

У відповідності до пункту 10.31 Статуту Товариства за уповноваженням Наглядової ради Загальні збори акціонерів відкрив член Наглядової ради Дукач Валерій Іванович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів, призначених на 17 квітня 2015 року була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, була розміщена на сайті Товариства у мережі Інтернет, а також опублікована 05 березня 2015 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 від 05.03.2015 р.

Реєстраційну комісію в кількості 3 членів було обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р). Особовий склад реєстраційної комісії: Заводян Г.В., Білий В.В., Іваніченко В.В. В день проведення Загальних зборів, до початку реєстрації акціонерів, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» члени реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів обрали Голову реєстраційної комісії (Протокол реєстраційної комісії № 1/2015 від 17.04.2015р.) Головою комісії обрано Заводян Галину Василівну.

Для визначення правомочності Загальних зборів Дукач В.І. надав слово Голові реєстраційної комісії Заводян Г.В., яка доповіла про результати реєстрації осіб, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Згідно її інформації:

- статутний капітал Товариства становить 44 761,50 (сорок чотири тисячі сімсот шістдесят одну) гривню 50 копійок, та поділений на 179 046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) штук простих іменних акцій, однаковою номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);

- загальна кількість осіб, які мають право брати участь в Загальних зборах та включених до реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «10» квітня 2015 р., - 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих іменних акцій Товариства (реєстр надано Публічним акціонерним товариством «Національний Депозитарій України». Копія реєстру знаходиться в матеріалах Загальних зборів);

- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6 (шість) осіб, які володіють у сукупності 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістдесят три) голосуючими акціями Товариства;

- загальна кількість акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, та мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що дорівнює 75,61 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 75,61 % відсотків голосуючих акцій Товариства;

- акцій (голосів), які не мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему: 81 (**вісімдесят одна**) акція (голосів), що дорівнює **0,06 (нуль цілих шість сотих)** відсоткам загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до частини 2. ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як **50 відсотків** голосуючих акцій. Необхідна для кворуму Загальних зборів кількість акцій (голосів) - **89524** штук.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів **досягнуто**.

Загальні збори є **правомочними**.

Акціонерам (представникам акціонерів), які мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, видані бюлетені для голосування.

Письмових скарг та заяв від акціонерів щодо процедури реєстрації комісія не отримала.

Мотивованих відмов в реєстрації комісія акціонерам не надала за їх відсутністю.

Дукач В.І. подякував Голові реєстраційної комісії за надання інформації, та оголосив Загальні збори відкритими. Далі він перейшов до оголошення організаційних питань Загальних зборів. Він надав інформацію щодо порядку денного Загальних зборів, який попередньо був затверджений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2015 року. За період, встановлений законодавством, тобто за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до порядку денного не надходило. Таким чином порядок денний Загальних зборів не змінювався.

На розгляд Загальних зборів виносяться дев'ять наступних питань:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
9. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію.

Дукач Валерій Іванович нагадав присутнім, що відповідно до п. 10.46 Статуту Товариства до моменту обрання Загальними зборами Лічильної комісії функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного, здійснює реєстраційна комісія Товариства. У зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати реєстраційна комісія.

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.).

Форму та зміст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол №2/2015 від 06.04.2015р.).

Далі Дукач В.І. ознайомив присутніх з регламентом проведення Загальних зборів, який був попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства. Питання порядку денного розглядаються, в такому порядку:

- основна доповідь;
- співдоповідь (при наявності);
- обговорення;
- відповіді на запитання;
- оголошення проекту рішення
- голосування.

Тривалість виступів у ході Загальних зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;
- співдоповідь (при наявності) – до 10 хвилин;
- запитання та відповіді на них – до 3 хвилин;
- заслуховування інформації та проекту рішення Загальних зборів стосовно питання, що розглядається – до 5-ти хвилин;
- виступи осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні, дебатах та внесенні пропозицій щодо заслуханої інформації – до 5-ти хвилин;
- відповіді на запитання – до 10-ти хвилин.

Обговорення одного питання не може перевищувати 30-ти хвилин (без урахування тривалості самої доповіді).

Порядок виступів учасників Загальних зборів:

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів;
- будь-який акціонер має право виступити в обговоренні, подавши Секретареві Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Загальних зборів;
- акціонер може в будь-який час відмовитись від участі в обговоренні. Відмова від права на виступ на користь іншої особи забороняється;
- акціонер може виступати тільки з питання, що обговорюється;
- забороняється розглядати й ухвалювати рішення з питань, що не включені до порядку денного Загальних зборів, а також змінювати порядок денний.

Після закінчення обговорення чергового питання порядку денного оголошується проект рішення з цього питання. Проект рішення ставиться на голосування.

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування. Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». При цьому рахується кількість поданих голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЮСЬ».

Результати голосування по першому питанню «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів» та прийняте рішення Голова реєстраційної комісії оголошує відразу ж після завершення підрахунку голосів з цих питань. Результати голосування по іншим питанням Голова Лічильної комісії оголошує після закінчення підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

Загальні збори провести без перерви. Загальні збори тривають до завершення розгляду усіх питань порядку денного та оголошення всіх рішень, ухвалених Загальними зборами.

Зауважень від акціонерів не було. Вказана пропозиція приймається за основу.

Далі Дукач В.І. запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

Питання № 1 порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів»

Слухали: члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Лічильну комісію Товариства.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Заводян Г.В. - Голова Комісії;
- Білий В.В. - член комісії;
- Іваніченко В.В. - член комісії.

Повноваження членів Лічильної комісії закінчити після складання та підписання протоколу голосування на Загальних зборах».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З першого питання порядку денного «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

- Заводян Г.В. - Голова Комісії;
- Білий В.В. - член комісії;
- Іваніченко В.В. - член комісії.

Повноваження членів Лічильної комісії закінчити після складання та підписання протоколу голосування на Загальних зборах.

Результати голосування по першому питанню доповіла Голова реєстраційної комісії Заводян Галина Василівна (Протокол №3 реєстраційної комісії від 17.04.2015р.).

Після цього Дукач В.І. подякував за роботу членів реєстраційної комісії Товариства, та запропонував обраній Лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Питання № 2 порядку денного: «Про обрання голови та секретаря Загальних зборів»

Слухали: члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що для роботи Загальних зборів необхідно обрати Голову та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«Обрати Головою Загальних зборів Дукача Валерія Івановича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Яковіну Наліну Олексіївну.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів Дукача Валерія Івановича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Яковіну Наліну Олексіївну.

Результати голосування по другому питанню доповів Голова Лічильної комісії Заводян Г.В. (Протокол №1 лічильної комісії від 17.04.2015р.).

Голова та секретар Загальних зборів займають робочі місця та приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання №3 порядку денного: «Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік виступить Голова Правління Товариства Баранов Олексій Олексійович та надав йому слово.

Голова Правління Баранов Олексій Олексійович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, визначив про основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Баранов О.О. запропонував Загальним зборам затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року прийняти в цілому та затвердити».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №3.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З третього питання порядку денного «Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік та перший квартал 2016 року прийняти в цілому та затвердити.

Результати голосування по третьому питанню відображені в протокол №2 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Питання №4 порядку денного: «Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що за дорученням Голови Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича із звітом Наглядової ради про роботу цього органу Товариства у 2014 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович зачитав звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №4.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити.

Результати голосування по четвертому питанню відображені в протокол №3 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Питання №5 порядку денного: «Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік виступить Голова Ревізійної комісії Краснов Сергій Іванович, та надав йому слово. Краснов Сергій Іванович виступив із звітом Ревізійної комісії, доповів висновки по річному звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Краснов С.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З п'ятого питання порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»

Загальні збори ВИРШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2014 рік прийняти в цілому та затвердити.

Результати голосування по п'ятому питанню відображені в протокол №4 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Питання №6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який надав слово члену Правління, заступнику голови Правління з фінансових питань Воронюку Івану Миколайовичу. Він доповів присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2014 р., оголосив підсумкові дані річного звіту, балансу та інших фінансових документів Товариства.

Виступаючи далі Воронюк І.М. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт, баланс та інші фінансові документи в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2014 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2014 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), звіт про рух грошових

коштів за 2014 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5)».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З шостого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту та річних результатів діяльності Товариства за 2014 рік».

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2014 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2014р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2014 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2014 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік (Форма №5).

Результати голосування по шостому питанню відображені в протокол №5 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Питання №7 порядку денного: «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що за результатами діяльності за 2014 р. Товариство отримало від господарської діяльності збиток в сумі 3 465 000,00 (три мільйона чотириста шістьдесят п'ять тис.) грн. Розглядаючи питання порядку та джерела покриття Товариством збитків, Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 05.03.2015 р. вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«У зв'язку з отриманням збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році в розмірі 3 465 000,00 (три мільйона чотириста шістьдесят п'ять тис.) грн., рішення про розподіл прибутку за обліковий період не розглядати, резервний фонд не поповнювати, фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) не формувати, дивіденди не виплачувати. Покриття збитків провести у відповідності з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства за рахунок резервного фонду та доходів майбутніх періодів».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з отриманням збитків за результатами діяльності Товариства у 2014 році в розмірі 3 465 000,00 (три мільйона чотириста шістьдесят п'ять тис.) грн., рішення про розподіл прибутку за обліковий період не розглядати, резервний фонд не поповнювати, фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) не формувати, дивіденди не виплачувати. Покриття збитків провести у відповідності з вимогами Статуту Товариства та чинного законодавства за рахунок резервного фонду та доходів майбутніх періодів.

Результати голосування по сьомому питанню відображені в протокол №6 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Питання №8 порядку денного: «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І.

Він повідомив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та, враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства, всі правочини, які Товариство здійснює у ході поточної господарської діяльності, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік, потребують затвердження (або попереднього схвалення) Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2015р. - першому кварталі 2016 року, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з контрагентами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства, (22885 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2014 рік), тобто у сумі більше за 5 721 250,00 (п'ять мільйонів сімсот двадцять одна тисяча двісті п'ятдесят) гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з «18» квітня 2015 року по «17» квітня 2016 року (включно).

Таким чином, пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, пов'язані 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, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 500 млн. грн.;

- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 400 млн. грн.;
- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 300 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 400 млн. грн.

При цьому кожний з таких правочинів в обов'язковому порядку повинен пройти затвердження Наглядовою радою Товариства.

2) Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати 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 за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;
- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

З восьмого питання порядку денного «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, пов'язані 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, які вчинятимуться Товариством у ході здійснення ним поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності, а саме:

- з метою збуту власної продукції - на загальну суму до 500 млн. грн.;
- з метою модернізації виробництва та придбання активів - на загальну суму до 400 млн. грн.;

- з метою фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів - на загальну суму до 300 млн. грн. по кожному з кредитних договорів;
- з метою здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.) - на загальну суму до 300 млн. грн.;
- з метою забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб - на загальну суму до 400 млн. грн.

При цьому кожний з таких правочинів в обов'язковому порядку повинен пройти затвердження Наглядовою радою Товариства.

2) Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу та/або уповноваженій ним особі укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначати 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 за зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

Результати голосування по восьмому питанню відображені в протокол №7 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Питання №9 порядку денного: «Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що в законодавстві України протягом останнього року відбулися зміни. У зв'язку з цим Товариство повинно привести положення свого Статуту у відповідність до чинного законодавства. Дукач В.І. ознайомив присутніх із змінами до Статуту Товариства, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою новою редакцією Статуту. Пропонується затвердити Статут Товариства, викладений в новій редакції, та прийняти рішення про його державну реєстрацію.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2015 від 05.03.2015р.):

«1) Затвердити (внести) зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства Баранова Олексія Олексійовича підписати Статут ПАТ «САЗ» в новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень не було. Вказана пропозиція ставиться на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №9.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) голоса, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0 (нуль) голосів, або 0,00% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах.

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у річних Загальних зборах Товариства.

З дев'ятого питання порядку денного «Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції, та про його державну реєстрацію»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити (внести) зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства Баранова Олексія Олексійовича підписати Статут ПАТ «САЗ» в новій редакції.

3) Доручити Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції

Результати голосування по дев'ятому питанню відображені в протокол №9 лічильної комісії від 17.04.2015р.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Голова зборів Дукач В.І. надав слово Голові Лічильної комісії Заводян Г.В., яка зачитала підсумковий протокол результатів голосування по всім питанням порядку денного.

із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерам за участь у підготовці та проведенні Загальних зборів, членам реєстраційної та Лічильної комісій, членам Правління, всім виступаючим та присутнім.

Від акціонерів, їх представників та інших учасників Загальних зборів Товариства скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення Загальних зборів не надходило.

Порядок денний чергових річних Загальних зборів вичерпано. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.

Зведений протокол Лічильної комісії про підсумки голосування у ході Загальних зборів від 15.04.2015. додається до цього протоколу.

Головуючий на
Загальних зборах ПАТ «САЗ» _____ Дукач В.І.

Секретар
Загальних зборів ПАТ «САЗ» _____ Яковіна Н.О.

М.П.