

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

---

## Протокол № 30 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

19 квітня 2019 р.

с.м.т. Славгород

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

За рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р) чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (в подальшому – «Загальні збори») проводяться за місцезнаходженням Товариства за адресою: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, в приміщенні «Червоного кутка» Товариства.

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 19 квітня 2019 року була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, була розміщена на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційну комісію в кількості 3 членів було обрано рішенням Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р). Персональний склад реєстраційної комісії: Єрмак Ольга Василівна, Педько Ірина Анатоліївна, Михайліченко Ірина Василівна. 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 від 19.04.2019р.) Головою комісії обрано Єрмак Ольгу Василівну.

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

- статутний капітал Товариства становить 44761,50 (сорок чотири тисячі сімсот шістдесят одну) гривню 50 копійок, який поділений на 179046 (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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 24 год. 00 хв. «15» квітня 2019 р., - 1095 (одна тисяча дев'яносто п'ять) осіб, яким належить 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) простих акцій Товариства (Перелік акціонерів, які мають право на участь у

Загальних зборах акціонерного товариства надано Публічним акціонерним товариством «Національній Депозитарій України». Оригінал документа знаходиться в матеріалах Загальних зборів);

- реєстрацію почато: о 10 год. 00 хв. «19» квітня 2019 р.;
- реєстрацію закінчено: о 10 год. 50 хв. «19» квітня 2019 р.;
- кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 8 (вісім) осіб, які володіють у сукупності 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) простими акціями Товариства;
- кількість голосуючих акцій, відповідно до даних реєстру, складеного на 15.04.2019р.: 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) голосуючих акцій Товариства;
- кількість голосуючих акцій, які мають акціонери (представники акціонерів), що зареєструвались для участі у Загальних зборах та беруть участь у голосуванні по питанням порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування: 135363 (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три) штуки;
- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 75,6 % відсотків голосуючих акцій Товариства від їхньої загальної кількості;
- кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах, але не мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, та акції яких не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів: 5 ( п'ять ) акціонерів.

Відповідно до частини 2. ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», Загальні збори 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 голосуючих акцій - 89523 штук.

Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто.

Загальні збори є правомочними.

Акціонерам (представникам акціонерів), які зареєструвались та мають право голосувати відповідно до законодавства України про депозитарну систему, були 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.

Згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «САЗ» (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.) Загальні збори призначені вести:

- Дукач Валерій Іванович, член Наглядової ради - головуєчий на Загальних зборах;
- Яковіна Надія Олексіївна, член Правління - секретар Загальних зборів.

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 04 березня 2019 року. За період, встановлений законодавством, тобто за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, письмових пропозицій від акціонерів щодо питань, включених до попереднього порядку денного не надходило. Таким чином змін у порядку денному Загальних зборів не відбулось.

На розгляд Загальних зборів виносяться чотирнадцять питань:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Розгляд звіту Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
7. Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
9. 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.
10. Затвердження змін в організаційній структурі управління товариства.
11. Про скасування положення «Про правління товариства».
12. Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації.
13. Внесення змін до положень товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства», до «Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства», шляхом затвердження їх у нових редакціях.
14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Дукач Валерій Іванович нагадав присутнім, що відповідно до п. 10.46 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії її функції виконує тимчасова лічильна комісія. За рішенням Наглядової ради повноваження тимчасової лічильної комісії Загальних зборів може здійснювати реєстраційна комісія. У зв'язку із зазначеним, підрахунок голосів акціонерів та представників акціонерів у ході голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів здійснює реєстраційна комісія.

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради, що відображено в Протоколі № 1/2019 від 04.03.2019р.

Голосування на Загальних зборах по всім питанням порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування були затверджені відповідними рішеннями Наглядової ради (Протокол № 2/2019 від 04.04.2019р. та Протокол № 2к/2019 від 15.04.2019р.).

Рішення Загальних зборів по питанням №№ 1-7 та №№ 9-11, 13 порядку денного приймаються простою більшістю голосів.

Рішення з питання № 12 приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення з питання № 14 приймається більш як 50 відсотками голосів голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, та які є незаінтересованими у вчиненні правочинів із заінтересованістю.

Прийняття рішення по питанню №8 порядку денного (Про обрання членів Наглядової ради товариства) здійснюється за процедурою для кумулятивного голосування, порядок проведення якого встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та положенням Про Загальні збори акціонерів. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, що належать кожному акціонеру, помножується на кількість осіб, які повинні бути обрані до відповідного органу управління Товариства. Акціонер (представник акціонера) має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голосування та підрахунок голосів по питанням №№ 1-7 та №№ 9-14 порядку денного проводилось за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Згідно з пунктом 10 Розділу VI «Перехідні та прикінцеві положення» Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного Загальних зборів мають право зареєстровані до участі у цих Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження. Акціонери Товариства, які до 15.04.2019 р., тобто на день формування Національним депозитарієм України переліку акціонерів для реєстрації у чергових Загальних зборах не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах, але їх акції не будуть враховані при визначенні кворуму Загальних зборів. Такі акціонери також не мають право брати участі у голосуванні на Загальних зборах, та бути обраними до органів Товариства.

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

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

**Питання № 1: «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

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

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«1.1. Обрати членів лічильної комісії Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Єрмак Ольга Василівна; члени комісії: Педько Ірина Анатоліївна, Михайліченко Ірина Василівна.

1.2. Повноваження лічильної комісії Загальних зборів припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Підрахунок голосів з першого питання та оголошення результатів голосування здійснила реєстраційна комісія Загальних зборів згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 1/2019 від 01.03.2019р.).

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №1 порядку денного.

### ***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

### ***По першому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«Обрати членів лічильної комісії Загальних зборів у складі 3 членів: Голова комісії – Єрмак Ольга Василівна; члени комісії: Педько Ірина Анатоліївна, Михайліченко Ірина Василівна.

Повноваження лічильної комісії Загальних зборів припинити після оформлення протоколів про підсумки голосування, з моменту передання документів щодо голосування

на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування відображені в протоколі №1 про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, складеному реєстраційною комісією.

Голова реєстраційної комісії Єрмак Ольга Василівна доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного.

Після цього Лічильна комісія приступила до виконання своїх обов'язків.

Голова Лічильної комісії Єрмак Ольга Василівна надала акціонерам роз'яснення щодо подальшого порядку голосування на Загальних зборах.

### **Питання №2: «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».**

**Слухали:** Головуючого Дукача Валерія Івановича. Він зачитав проект регламенту Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства, та запропонував затвердити його.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

#### **Регламент Загальних зборів:**

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання, довідки - до 5 хвилин.

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

#### **Порядок проведення Загальних зборів.**

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Протокол Загальних зборів підписують Голова та Секретар Загальних зборів товариства.

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

#### Порядок голосування на Загальних зборах.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

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

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

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

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

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №2 порядку денного.

#### ***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По другому питанню порядку денного прийняте рішення:***

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

**Регламент Загальних зборів:**

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання, довідки - до 5 хвилин.

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

**Порядок проведення Загальних зборів.**

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення по даному питанню і ставить його на голосування.

Право пропонувати зміни черговості розгляду питань порядку денного належить виключно Головуючому на Загальних зборах.

Пропозиції та запитання надаються з місць з голосу або в письмовому виді по закінченню доповіді, при цьому виступаючий повинен назвати або вказати своє прізвище та по батькові (назвати найменування акціонера – юридичної особи). Слово для оголошення пропозиції та/або запитання надає Голова зборів. Для виступів слово може бути надане виключно учасникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів учасників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

Протокол Загальних зборів підписують Голова та Секретар Загальних зборів товариства.

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

**Порядок голосування на Загальних зборах.**

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

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

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

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

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

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

**Питання №3: «Розгляд звіту Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління».**

***Слухали:*** Головуючого Дукача В.І., який повідомив, що із звітом про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік виступить Голова Правління Сенюра Юрій Михайлович та надав йому слово.

Сенюра Юрій Михайлович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визначив основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Сенюра Ю.М. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

***Проект рішення,*** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Затвердити звіт Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік без зауважень та заходів. Результати роботи Правління в обліковому періоді визначити задовільними».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №3 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По третьому питанню порядку денного прийняте рішення:***



«Затвердити звіт Правління про результати діяльності товариства за 2018 рік без зауважень та заходів. Результати роботи Правління в обліковому періоді визначити задовільними».

**Питання №4:** «Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. 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 2018 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №4 порядку денного.

**Підсумки голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

**По четвертому питанню порядку денного прийняте рішення:**

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

**Питання №5:** «Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік».

**Слухали:** Головуючий Дукач В.І. надав слово члену Правління, головному бухгалтеру Гупало Людмилі Василівні. Вона доповіла присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2018 р., оголосила підсумкові дані річного звіту, балансу та інших фінансових документів Товариства.

Головуючий Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та прийняти до відома аудиторський висновок зовнішнього незалежного аудитора – Приватного підприємства «Аудиторська фірма «АМК-Сервіс» про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №5 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По п'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:***

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

**Питання №6: «Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік».**

***Слухали:*** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, про необхідність прийняття рішення про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. Виступаючий зазначив, що згідно даних бухгалтерського обліку Товариство у 2018 році отримало чистий прибуток у сумі 840 тисяч гривень. Необхідно вирішити порядок розподілу цього прибутку. Зважаючи на те, що Товариства протягом останніх років не отримувало прибутків, а отримані збитки минулих років планувалось покрити за рахунок прибутків майбутній періодів, пропонується затвердити

***Проект рішення,*** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Прибуток в розмірі 840 тисяч гривень, отримані товариством за 2018 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №6 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По шостому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«Прибуток в розмірі 840 тисяч гривень, отримані товариством за 2018 рік, повністю направити на покриття збитків минулих періодів.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати».

**Питання №7: «Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради товариства».**

**Слухали:** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, максимальний строк повноваження членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства не може перевищувати трьох років. Термін повноважень Наглядової ради, обраної рішенням Загальних зборів 20.04.2016р. у складі трьох осіб: Межебовського Ігоря Валерійовича, Челядіна Олександра Михайловича, Дукача Валерія Івановича підійшов до кінця. Зважаючи на це пропонується затвердити рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства:

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №7 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По сьомому питанню порядку денного прийняте рішення:***

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

**Питання №8: «Про обрання членів Наглядової ради товариства».**

Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Слухали:** інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства нам необхідно обрати новий склад Наглядової ради, яку Товариство повинно обирати кожні три роки. Згідно з процедурою подачі пропозицій, передбачених у статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» у встановлений строк надійшли три пропозиції від акціонерів Товариства по висуненню кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Перша пропозиція надійшла від Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешашконтракт», яке пропонує для обрання свого представника Межебовського Ігоря Валерійовича. Кандидат надав інформацію про себе згідно вимог закону та надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Друга пропозиція надійшла від Приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке пропонує для обрання свого представника Челядіна Олександра Михайловича. Кандидат надав інформацію про себе згідно вимог закону та надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Третя пропозиція надійшла від громадянина України, акціонера Дукача

Валерія Івановича про його самовисування. Кандидат також надав згоду на обрання його до складу Наглядової ради. Інших кандидатур акціонери не висували. Наглядова рада на своєму засіданні 15.04.2019р. затвердила внесення вказаних кандидатів в бюлетень для кумулятивного голосування, та затвердила форму бюлетеня. Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню №8.

До бюлетеня №8 були внесені три кандидати для обрання до складу Наглядової ради Товариства та необхідні дані про них:

Кандидат №1: Межебовський Ігор Валерійович, акціонер Товариства;

Кандидат №2: Челядін Олександр Михайлович, акціонер Товариства;

Кандидат №3: Дукач Валерій Іванович, акціонер Товариства..

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидати по виборах складу Наглядової ради набрали таку кількість голосів акціонерів:

№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів, які набрав кандидат (шт.)
1	Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»	135363
2	Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»	135363
3	Дукач Валерій Іванович, акціонер Товариства	135363

Обраними Загальними зборами до нового складу Наглядової ради строком повноважень на 3 роки є три особи:

- Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»;

- Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»;

- Дукач Валерій Іванович, акціонер Товариства.

Рішення про обрання нового складу Наглядової ради вступає в силу з моменту його оголошення.

**Питання №9: «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».**

**Слухали:** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

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

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №9 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

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

***По дев'ятому питанню порядку денного прийняте рішення:***

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

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

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

**Питання №10. «Затвердження змін в організаційній структурі управління товариства».**

***Слухали:*** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який надав інформацію, що Наглядовою радою з метою спрощення вирішення оперативних питань керівництвом, та оптимізацією виконавчого органу Товариства до вимог сьогодення, прийнято рішення про спрощення організаційної структури управління Товариства. Виступаючий запропонував затвердити нову організаційну структуру управління Товариства.

***Проект рішення,*** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«Затвердити організаційну структуру управління Товариства в такому вигляді:

10.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (вищий орган товариства);

- Наглядова рада;
- Директор (одноособовий виконавчий орган).

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №10 порядку денного.

**Підсумки голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

**По десятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

«Затвердити організаційну структуру управління Товариства в такому вигляді:

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства);
- Наглядова рада;
- Директор (одноособовий виконавчий орган).

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

**Питання №11. «Про скасування положення «Про Правління Товариства».**

**Слухали:** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що в зв'язку зі зміною організаційної структури Товариства подальше існування Положення «Про Правління Товариства» не має ніякого сенсу і тому пропонується його скасувати.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«11.1. Вважати недійсним та скасувати внутрішнє положення «Про Правління Товариства».

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №12 порядку денного.

**Підсумки голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По одинадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«Вважати недійсним та скасувати внутрішнє положення «Про Правління Товариства». Рішення про скасування внутрішнього положення «Про Правління Товариства» вступає в силу не раніше дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції».

**Питання №12. «Про внесення змін до Статуту товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання Статуту в новій редакції та щодо вчинення дій з його реєстрації».**

**Слухали:** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив, що у зв'язку із прийнятими рішеннями про зміну організаційної структури органів управління Товариства, необхідно внести відповідні зміни до Статуту. Тому пропонується внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити його. Також пропонується визначити та затвердити особу, якій доручається підписати Статут в новій редакції та вчинити дію з його державної реєстрації.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«12.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати Статут Товариства в новій редакції.

12.3. Доручити Сенюрі Юрію Михайловичу, керівнику виконавчого органу Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «САЗ», з правом передоручення виконання цих дій».

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №12 порядку денного.

***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

***По дванадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Сенюру Юрія Михайловича підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Сенюрі Юрію Михайловичу, керівнику виконавчого органу Товариства здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «САЗ», з правом передоручення виконання цих дій».

**Питання №13. «Внесення змін до положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства», до «Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства», шляхом затвердження їх у нових редакціях».**

**Слухали:** члена Наглядової ради, Дукача Валерія Івановича, який зазначив про необхідність внесення змін до положень товариства: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства», до «Кодексу (принципів) корпоративного управління товариства», шляхом затвердження їх у нових редакціях.

**Проект рішення,** затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

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

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

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

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

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №13 порядку денного.

**Підсумки голосування:**

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

**По тринадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:**

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

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

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

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

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

**Питання №14. «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

**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



може вчиняти 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 2018 рік, потребують надання попередньої згоди Загальних зборів, із зазначенням характеру таких правочинів та їх граничної вартості.

Згідно даних бухгалтерського обліку вартість активів Товариства становить 34 260 тис. грн. Виходячи з цього, з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2019р. - першому кварталі 2020 року, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, тобто у сумі понад 8 565 (вісім мільйонів п'ятсот шістьдесят п'ять) тисяч гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з «20» квітня 2019 року по «19» квітня 2020 року (включно).

Таким чином, Загальним зборам пропонується затвердити:

**Проект рішення**, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 1/2019 від 04.03.2019р.):

«На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

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

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

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

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн.. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не

повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства 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.

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

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

Інших проектів рішення по цьому питанню під час підготовки до Загальних зборів від акціонерів не надходило.

При розгляді цього питання зауважень та пропозицій від акціонерів на надходило.

Голосування проведено бюлетенем для голосування по питанню №14 порядку денного.

#### ***Підсумки голосування:***

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135363 ( сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят три ) голоси, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах;

- визнано «НЕДІЙСНИМИ»: 0,00 ( нуль ) голосів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

#### ***По чотирнадцятому питанню порядку денного прийняте рішення:***

«На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме:

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

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

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

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 150 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 300 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн.. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 100 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 250 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 150 млн. грн.

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

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

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

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів Головуючий Дукач Валерій Іванович надав слово Голові Лічильної комісії Єрмак Ользі Василівні, яка зачитала протоколи про підсумки голосування по всім питанням порядку денного.

Із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерів, членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів, членів Правління Товариства, всіх що виступили, прийняли участь у обговоренні та запрошених осіб.

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

Порядок денний чергових (річних) Загальних зборів розглянутий повністю. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 19.04.2019. додаються до цього Протоколу.

Чергові (річні) загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» оголошуються закритими.

---

Головуючий на Загальних зборах \_\_\_\_\_ Дукач В.І.

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ Яковіна Н.О.

М.П.