

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 27 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

20 квітня 2016 р.

с.м.т. Славгород

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

За рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р) 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 кутку» 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 20 квітня 2016 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 11 березня 2016 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень Цінні папери України» № 44 від 11.03.2016 р.

Реєстраційну комісію в кількості 3 членів було обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р). 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 від 20.04.2016р.) Головою комісії обрано Заводян Галину Василівну.

Для визначення правомочності Загальних зборів Дукач В.І. надав слово Голові реєстраційної комісії Заводян Галині Василівні, яка доповіла про результати реєстрації осіб, що зареєструвались 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. «14» квітня 2016 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: 9 (дев'ять) осіб, які володіють у сукупності 136089 (сто тридцять шість тисяч вісімдесят дев'ять) 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) голоси, що дорівнює 75,6 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства;

- для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 75,6 % відсотків голосуючих акцій Товариства;

- кількість акціонерів (осіб), 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: 6 (шість) акціонерів (осіб).

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 зареєструвались та 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.

Згідно рішення Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.) призначені вести Загальні збори:

- Дукач Валерій Іванович, члена Наглядової ради - головуєчий на Загальних зборах;
- Яковіна Наліна Олексіївна, члена 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 02 березня 2016 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 вісімнадцять наступних питань:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Про порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Про річні дивіденди Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
11. Про зміну типу Товариства.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації статуту у відповідності із законодавством.
14. Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін та затвердження положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін та затвердження положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін та затвердження положення «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» шляхом викладення кожного з цих документів в новій редакції.

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, підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями по першому питанню порядку денного здійснює реєстраційна комісія.

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.).

Форму та зміст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради (Протокол № 3/2016 від 16.04.2016р.). Цим же рішенням Наглядової ради розгляд питань №№ 14-18 порядку денного:

- «14. Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
15. Внесення змін та затвердження положення «Про наглядову раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
16. Внесення змін та затвердження положення «Про правління товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін та затвердження положення «Про ревізійну комісію товариства» шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін та затвердження положення «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» шляхом викладення кожного з цих документів в новій редакції»,

рекомендовано винести на розгляд Загальних зборів одним об'єднаним питанням у зв'язку з тим, що вони мають однорідний характер. Об'єднаний проект рішення по питаннях №№ 14-18 включений в текст бюлетеня для голосування № 14, зміст якого також затверджено Наглядовою радою.

Дукач В.І. ознайомив присутніх з регламентом проведення Загальних зборів, який був попередньо затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р).

«У річних (чергових) Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством про депозитарну систему станом на 24:00 годину 14 квітня 2016 року, або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих чергових Загальних зборах Товариства.

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 14.04.2016 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.

Розгляд питань порядку денного провести в наступній послідовності:

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

Час для виступів у ході Загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 30 хвилин;
- час для виступів співдоповідачів (при наявності) – до 10 хвилин;
- час для виступів учасників Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки – до 5-ти хвилин.

Роботу чергових Загальних зборів Товариства закінчити до 13 год. 00 хв.

Для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише за рішенням головуєчого на Загальних зборах акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах з правом голосування.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного Загальних зборів, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками Загальних зборів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного Загальних зборів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на Загальних зборах, ухвалюються за результатами голосування. Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів здійснюється бюлетенями для голосування затвердженого зразка, які були видані під час реєстрації учасникам Загальних зборів, що мають право голосувати з питань порядку денного цих Загальних зборів. Голосування з восьмого питання порядку денного здійснюється бюлетенями кумулятивного голосування затвердженого зразка.

Об'єднати розгляд питань №№ 14 - 18 порядку денного, у зв'язку з тим, що вони мають однорідний характер. Затвердити рішення по цих питаннях та прийняти їх одним рішенням.

Обробка бюлетенів для голосування здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії» здійснює реєстраційна комісія.

Головуючий на Загальних зборах оголошує питання порядку денного, вносить проект рішення за даним питанням і ставить його на голосування.

Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення по першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії» здійснює голова реєстраційної комісії відразу після закінчення підрахунку голосів з цього питання.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Лічильної комісії після завершення підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори проводяться без перерви. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та оповіщення про всі рішення, ухвалені Загальними зборами.

Забороняється будь-яким особам, включаючи учасників Загальних зборів, здійснювати фото-, відео-, кінозйомку, аудіо запис, стенографування, а також інші способи фіксації інформації, що буде обговорюватися при проведенні Загальних зборів.

Визнати неможливим присутність на Загальних зборах представників будь-яких засобів масової інформації, спостерігачів, інших осіб, що не є учасниками Загальних зборів (акціонерами Товариства або їх представниками), крім 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.

Протокол Загальних зборів підписують призначені Наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, учасники Загальних зборів керуватимуться нормами Статуту Товариства».

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 № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«Обрати Лічильну комісію у складі 3 осіб:

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

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на 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 20.04.2016р.).

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

Питання № 2 порядку денного: «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 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 2015 рік виступить виконуючий обов'язки Голови Правління Федорченко Юрій Андрійович та надав йому слово.

Виконуючий обов'язки Голови Правління Федорченко Юрій Андрійович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, визначив про основні напрямки діяльності Товариства на наступний фінансовий рік.

Виступаючи далі, Федорченко Ю.А. запропонував Загальним зборам затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року».

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік та перший квартал 2017 року.

Питання №3 порядку денного: «Звіт Наглядової ради. 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 2015 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович доповів про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Питання №4 порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та її висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З четвертого питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та її висновку стосовно річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Питання №5 порядку денного: «Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 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 2015 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 2015 рік.

Проект рішення, затверджений Наглядною радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2015 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма №5)».

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З шостого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2015 рік».

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2015 рік: баланс Товариства станом на 31.12.2015р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма №5).

Питання №6 порядку денного: «Про порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Про річні дивіденди Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що за результатами діяльності за 2015 р. Товариство отримало від господарської діяльності збиток в сумі 732 (сімсот тридцять дві тисячі) грн. (Розглядаючи питання порядку та джерела покриття Товариством збитків, Наглядова рада Товариства на своєму засіданні вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію.

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«У зв'язку з отриманням Товариством збитків за 2015 рік в розмірі 732 (сімсот тридцять дві тисячі) грн., рішення про розподіл прибутку не приймати. Покриття збитків за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік провести відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Резервний фонд та фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2015 році не формувати, річні дивіденди не виплачувати».

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного «Про порядок покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Про річні дивіденди Товариства»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з отриманням Товариством збитків за 2015 рік в розмірі 732 (сімсот тридцять дві тисячі) грн., рішення про розподіл прибутку не приймати. Покриття збитків за результатами господарської діяльності Товариства за 2015 рік провести відповідно до

Статуту Товариства та чинного законодавства. Резервний фонд та фонд розрахунків з акціонерами (дивідендів) за результатами діяльності Товариства у 2015 році не формувати, річні дивіденди не виплачувати.

Питання №7 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що згідно Статуту Товариства строк діяльності членів Наглядової ради встановлений у 3 роки. Останній раз Наглядова рада у кількості 5 осіб обиралась кумулятивним голосуванням на річних Загальних зборах акціонерів у 2013 році. Таким чином необхідно прийняти рішення про припинення всього складу Наглядової ради. Зважаючи на те, що з 1 травня вступає в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року, а Наглядовою радою прийнято рішення про доцільність прийняття річними Загальними зборами акціонерів рішень з урахуванням майбутніх змін, які передбачені цим Законом, пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«1) Наглядовій раді, обраної Загальними зборами Товариства у 2013 році у складі 5 осіб:

- Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (член НР);

- Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» (член НР);

- Дукач Валерій Іванович (член НР);

- Дорошко Аркадій Дмитрович (член НР);

- Киричок Світлана Миколаївна (член НР),

у зв'язку зі збігом строку скласти повноваження з відкладальною умовою.

2) Це рішення вступає в силу з 05 травня 2016 року, за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

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 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) % від загальної кількості голосів осіб, які мають право голосувати на Загальних зборах.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З сьомого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Наглядовій раді, обраної Загальними зборами Товариства у 2013 році у складі 5 осіб:

- Приватне акціонерне товариство «Промарматура» (член НР);

- Приватне акціонерне товариство «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» (член НР);

- Дукач Валерій Іванович (член НР);
- Дорошко Аркадій Дмитрович (член НР);
- Киричок Світлана Миколаївна (член НР),

у зв'язку зі збігом строку скласти повноваження з відкладальною умовою.

2) Це рішення вступає в силу з 05 травня 2016 року, за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

Питання №8 порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради»

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 нових членів Наглядової ради. Згідно з процедурою подачі пропозицій, передбачених у статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» на адресу ПАТ «САЗ» у встановлений строк надійшли три пропозиції від акціонерів Товариства по висунуттю кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Перша пропозиція надійшла від приватного акціонерного товариства «Промарматура», яке висуває кандидатуру громадянина України Межебовського Ігоря Валерійовича. Кандидат надав згоду на обрання його членом Наглядової ради. Друга пропозиція надійшла від приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт», яке висуває кандидатуру громадянина України Челядіна Олександра Михайловича. Кандидат надав згоду на обрання його членом Наглядової ради. Третя пропозиція надійшла від громадянина України, акціонера Дукача Валерія Івановича. Він самостійно висунув свою кандидатуру. Наглядова рада на своєму засіданні 16.04.2016р. затвердила внесення вказаних кандидатів в бюлетень для кумулятивного голосування. Рішення по цьому питанню приймається шляхом голосування з використанням бюлетеня №8 для кумулятивного голосування.

До бюлетеня внесені такі дані:

«Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки в кількості трьох осіб:

1. Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура»;
2. Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт»;
3. Дукач Валерій Іванович.

За умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, обраному складу Наглядової ради приступити до виконання обов'язків з 05 травня 2016 року, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування № 8.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидати по виборах в Наглядову раду набрали таку кількість голосів акціонерів для кумулятивного голосування:

- Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура» - **135366** (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят шість), поданих «ЗА»;
- Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общемашконтракт» - **135366** (сто тридцять п'ять тисяч триста шістьдесят шість), поданих «ЗА»;
- Дукач Валерій Іванович - **135357** (сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятдесят сім), поданих «ЗА».

За результатами підрахунку голосів акціонерів, більшість голосів віддано за кандидатів: Межебовського Ігоря Валерійовича, представника акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура», Челядіна Олександра Михайловича, представника акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешахконтракт», Дукача Валерія Івановича. Вказані фізичні особи обрані членами Наглядової ради Товариства строком на три роки. За умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII, обраному складу Наглядової ради приступити до виконання обов'язків з 05 травня 2016 року, але не раніше дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод».

Питання №9 порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

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

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2) Винагороду членам Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язків не призначати.

3) Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

4) Це рішення вступає в силу з відкладальною умовою, а саме: не раніше вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради»

Загальні збори ВИРШИЛИ:

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

2) Винагороду членам Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язків не призначати.

3) Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради відповідно до статуту Товариства. Уповноважити головуючого на Загальних зборах Дукача Валерія Івановича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

4) Це рішення вступає в силу з відкладальною умовою, а саме: не раніше вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Питання №10 порядку денного: «Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись 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 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 2015 рік, потребують затвердження (або попереднього схвалення) Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

З метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2016р. - першому кварталі 2017 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 (22340 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2015 рік) Товариства, тобто у сумі більше як 5 585 000,00 (п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч) гривень, які можуть вчинятись Товариством у період з «21» квітня 2016 року по «20» квітня 2017 року (включно).

Таким чином, пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«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 за 2015 рік, 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 та/або уповноваженій ним особі укласти 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 №10.

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З десятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення вчинення значних (згідно статуту Товариства) правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

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 за 2015 рік, 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 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.

Питання №11 порядку денного: «Про зміну типу Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку з тим, з 1 травня вступає в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року, який суттєво змінює Закон України «Про акціонерні товариства», робить набагато складною та дорожчою діяльність публічних акціонерних товариств в майбутньому, ми отримали нагоду та маємо можливість змінити тип нашого акціонерного товариства з публічного на приватне. В майбутньому це надасть можливість спростити деякі відносини Товариства у сфері корпоративної діяльності, у сфері фінансової звітності, з деякими державними органами контролю та управління. Попередньо Наглядовою радою прийнято рішення про доцільність прийняття річними Загальними зборами акціонерів рішень з урахуванням майбутніх змін, які передбачені цим Законом. Таким чином пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«1) Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

2) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

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

Голосування проведено бюлетенем №11.

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 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.

Рішення прийнято більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З одинадцятого питання порядку денного «Про зміну типу Товариства»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Змінити тип Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство.

2) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Питання №12 порядку денного: «Про зміну найменування Товариства».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що у зв'язку зі зміною типу нашого акціонерного товариства з публічного на приватне стає необхідним змінити назву Товариства. Пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«1) Змінити найменування Товариства.

2) Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: «Приватне акціонерне товариство «Славгородський арматурний завод»;

- повне найменування російською мовою: «Частное акционерное общество «Славгородский арматурный завод»;

- повне найменування англійською мовою: Privat Joint Stock Compani «SLAVGOROD FITTING VALVES PLANT»

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

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

Голосування проведено бюлетенем №12.

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З дванадцятого питання порядку денного «Про зміну найменування Товариства»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Змінити найменування Товариства.

2) Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою: «Приватне акціонерне товариство «Славгородський арматурний завод»;

- повне найменування російською мовою: «Частное акционерное общество «Славгородский арматурный завод»;

- повне найменування англійською мовою: Privat Joint Stock Compani «SLAVGOROD FITTING VALVES PLANT»

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Питання №13 порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити

всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він ще раз розказав, що у зв'язку з тим, з 1 травня вступає в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року, який суттєво змінює Закон України «Про акціонерні товариства», та Загальними зборами прийняті рішення щодо зміну типу та найменування Товариства, ми маємо необхідність привести положення Статуту Товариства у відповідність до законодавства. Дукач В.І. коротко ознайомив присутніх із змінами та доповненнями 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 № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«1) Затвердити в зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», зареєстрованого 08.07.2015р.

2) Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (нову редакцію).

3) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства (нова редакція).

4) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

2) Це рішення вступає в силу за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

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

Голосування проведено бюлетенем №13.

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 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.

Рішення прийнято більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З тринадцятого питання порядку денного «Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити в зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», зареєстрованого 08.07.2015р.

2) Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (нову редакцію).

3) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства (нова редакція).

4) Доручити Голові Правління (В.О. Голови Правління) Товариства здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

5) Це рішення вступає в силу за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Питання №14 порядку денного: «Внесення змін та затвердження положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», «Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» в нових редакціях».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він ще доповів, що у зв'язку з тим, що Загальними зборами прийнято рішення про затвердження Статуту Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (нова редакція), ми маємо необхідність привести положення, які регулюють діяльність Товариства у відповідність до норм нового Статуту та законодавства. Дукач В.І. коротко ознайомив присутніх із змінами та доповненнями до шести положень Товариства, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованими новими редакціями цих положень. У зв'язку з цим, пропонується:

Проект рішення, затверджений Наглядовою радою (Протокол № 2/2016 від 02.03.2016р.):

«1) Затвердити зміни до положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», «Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства», шляхом викладення їх в нових редакціях.

2) Уповноважити головуючого на Загальних зборах підписати вказані положення Товариства.

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації Статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII».

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

Голосування проведено бюлетенем №14.

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 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.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які мають право голосувати на Загальних зборах.

З чотирнадцятого питання порядку денного «Внесення змін та затвердження положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», «Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства» в нових редакціях»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити зміни до положень: «Про загальні збори акціонерів товариства», «Про наглядову раду товариства», «Про правління товариства», «Про ревізійну комісію товариства», «Про інсайдерську інформацію та розкриття інформації товариства» та «Кодекс (принципи) корпоративного управління товариства», шляхом викладення їх в нових редакціях.

2) Уповноважити головуючого на Загальних зборах підписати вказані положення Товариства.

3) Це рішення вступає в силу з дати державної реєстрації Статуту приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод», за умови вступу в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» від 7 квітня 2015 року N 289-VIII.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів головуючий на зборах Дукач Валерій Іванович надав слово Голові Лічильної комісії Заводян Галині Василівні, 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 розглянутий повністю. 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 20.04.2016. додається до цього Протоколу.

Головуючий на
Загальних зборах ПАТ «САЗ»

_____ Дукач В.І.

Секретар
Загальних зборів ПАТ «САЗ»

_____ Яковіна Н.О.

М.П.