

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

Протокол № 25 чергових (річних) загальних зборів акціонерів

23 квітня 2014 р.

с.м.т. Славгород

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

Чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (в подальшому – «Загальні збори») проводяться за місцезнаходженням Товариства, в приміщенні «Червоного кутку» Товариства за адресою: 52580, с. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1. Початок зборів – о 10 годині 00 хвилин. Закінчення зборів – о 13 годині 00 хвилин.

Відкрив річні Загальні збори член Наглядової ради Товариства Дукач Валерій Іванович. Привітавши присутніх, він відзначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний цих річних Загальних зборів, призначених на 23 квітня 2014 року була доведена персонально до кожного власника іменних акцій Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства, розміщена на сайті Товариства у мережі Інтернет, а також опублікована 19 березня 2014 року в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень цінні папери України» № 51 від 19.03.2014 р.

Реєстраційну комісію в кількості 5 членів було обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 1/2014 від 03.03.2014р).

Особовий склад реєстраційної комісії: Найда Т.І., Зібчук Г.В., Суліма Т.І., Білий В.В., Іваніченко В.В. Рішенням Наглядової Ради (Протокол №1/2014 від 03.03.2014р.) Головою комісії обрано Найду Таїсу Іванівну.

Голова реєстраційної комісії Найда Т.І. доповіла про результати реєстрації осіб, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Згідно її інформації:

- статутний капітал Товариства становить 44 761,50 (сорок чотири тисячі сімсот шістдесят одну) гривню 50 копійок, та поділений на 179 046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) штук акцій іменних простих, 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 Зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного станом на 24 год. 00 хв. «16» квітня 2014 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». Реєстр знаходиться в матеріалах Загальних зборів);

- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 12 (дванадцять) осіб, які володіють у сукупності 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосуючими акціями Товариства;

- загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 75,8 % від загальної кількості голосів власників голосуючих акцій відповідно до Статуту Товариства;

- для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 75,8 % відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів Товариства наявність кворуму Загальних зборів визначено. Загальні

збори акціонерів Товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», вважаються правомочними.

У зв'язку з тим, що Загальні збори визнані правомочними Дукач Валерій Іванович оголосив питання, внесені до порядку денного Загальних зборів згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 03 березня 2014 року:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів.
3. Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії.
6. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
7. Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Ревізійної комісії.
10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
11. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариство в новій редакції, та про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Член Наглядової ради, Дукач Валерій Іванович нагадав присутнім, що відповідно до Статуту Товариства до 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 Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства. В зв'язку із зазначеним, безпосередній підрахунок голосів при голосуванні бюлетенями з першого питання порядку денного буде здійснювати Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (Протокол № 1/2014 від 03.03.2014р.).

Всі проекти рішень, які виносяться на голосування Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол № 1/2014 від 03.03.2014р.).

Форми та зміст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів були затверджені рішенням Наглядової ради ПАТ «САЗ» (Протокол №2/2014 від 16.04.2014р.).

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

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

Тривалість виступів у ході Загальних зборів:

- основна доповідь – до 20 хвилин;

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

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

Порядок виступів учасників Загальних зборів:

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

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

Голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів провести з використанням бюлетенів для голосування. Голосування та підрахунок голосів по всім питанням порядку денного крім питань, пов'язаних з обранням Ревізійної комісії, провести за принципом: «одна голосуюча акція – один голос». При цьому рахується кількість поданих голосів «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЮСЬ». Голосування та підрахунок голосів по питанням, пов'язаних з обранням Ревізійної комісії, провести за принципом кумулятивного голосування: «загальна кількість голосів - це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається».

Результати голосування по першому питанню порядку денного та рішення оголосити відразу ж після завершення підрахунку голосів з цього питання. Результати голосування по іншим питанням оголосити після закінчення підрахунку голосів з усіх питань порядку денного.

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

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:

«Обрати Лічильну комісію в кількості 5 осіб в наступному складі:

- Найда Таїса Іванівна – голова комісії;
- Зібчук Ганна Василівна - член комісії;
- Суліма Таїса Григорівна - член комісії;
- Білий Вадим Володимирович - член комісії;
- Іваніченко Валерій Вікторович - член комісії.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

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

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію в кількості 5 осіб в наступному складі:

- Найда Таїса Іванівна – голова комісії;

- Зібчук Ганна Василівна - член комісії;

- Суліма Таїса Григорівна - член комісії;

- Білий Вадим Володимирович - член комісії;

- Іваніченко Валерій Вікторович - член комісії.

Голова Реєстраційної комісії Найда Т.І. доповіла Загальним зборам результати голосування по першому питанню порядку денного.

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

Питання № 2 порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів»

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

Проект рішення:

«Обрати Головою Загальних зборів Дукача Валерія Івановича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Яковіну Наліну Олексіївну.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

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

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Загальних зборів Дукача Валерія Івановича.

Обрати Секретарем Загальних зборів Яковіну Наліну Олексіївну.

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

Питання №3 порядку денного: «Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 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 2013 рік виступить Голова Правління Товариства Баранов Олексій Олексійович та надав йому слово.

Голова Правління Баранов Олексій Олексійович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік зазначив основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та на перший квартал 2015 року.

Виступаючи далі Баранов О.О. запропонував Загальним зборам затвердити Звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та визнати роботу Правління Товариства за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. задовільною.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року. Результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік та роботу Правління визнати задовільною.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №3.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

З третього питання порядку денного «Про звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік та перший квартал 2015 року. Результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік та роботу Правління визнати задовільною.

Питання №4 порядку денного: «Про звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що від імені та за дорученням Голови Наглядової ради Товариства Межебовського Ігоря Валерійовича із звітом Наглядової ради про роботу у 2013 році про роботу цього органу Товариства у 2013 році виступить він же, член Наглядової ради Дукач В.І.

Дукач Валерій Іванович виступив із звітом Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Виступаючи далі, Дукач В.І. запропонував Загальним зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році визнати задовільною.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №4.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

З четвертого питання порядку денного «Про звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2013 році визнати задовільною.

Питання №5 порядку денного: «Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який повідомив, що із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 2013 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 р. задовільною.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №5.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135717 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот сімнадцять) голосів, що становить 99,95 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 63 (шістдесят три) голоса, або 0,05% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

З п'ятого питання порядку денного «Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії»

Загальні збори ВИРШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та її висновки по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013 році задовільною.

Питання №6 порядку денного: «Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.»

Слухали: Голову Загальних зборів Дукача В.І., який надав слово члену Правління заступнику голови Правління з фінансових питань Воронюку Івану Миколайовичу. Воронюк Іван Миколайович надав присутнім інформацію про результати діяльності Товариства за 2013 р., доповів дані річного звіту та балансу Товариства.

Виступаючи далі Воронюк І.М. запропонував Загальним зборам затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Проект рішення:

«Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135717 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот сімнадцять) голосів, що становить 99,95 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

- кількість голосів, які «УТРИМАЛИСЬ»: 63 (шістдесят три) голоса, або 0,05% від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

З шостого питання порядку денного «Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік»

Загальні збори ВИРШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік затвердити.

Питання №7 порядку денного: «Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році».

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

Він доповів, що за результатами діяльності за 2013 р. Товариство отримало від господарської діяльності чистий прибуток в сумі 123 тис. грн. Розглядаючи питання розподілу отриманого Товариством прибутку Наглядова рада Товариства на своєму засіданні 03.03.2014 р. вирішила запропонувати винести на затвердження Загальними зборами наступну пропозицію: «Розглянувши питання господарської діяльності Товариства, беручи до уваги незадовільний стан економіки країни в цілому та в галузі машинобудування зокрема, рахуючи надзвичайно важливим мати ресурс фінансових оборотних коштів для модернізації та розвитку виробничої бази і можливості вирішення трудових та соціальних питань Товариства, запропонувати Загальним зборам акціонерів ПАТ «САЗ» проект рішення щодо порядку розподілу прибутку ПАТ «САЗ» за результатами 2013 фінансового року:

Проект рішення:

«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013 році в розмірі 123 тисячі гривень розподілити наступним чином:

- 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135654 (сто тридцять п'ять тисяч шістсот п'ятдесят чотири) голоса, що становить 99,90 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

- кількість голосів, поданих «ПРОТИ»: 126 (сто двадцять шість) голосів, або 0,10 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

З сьомого питання порядку денного «Про визначення порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2013 році»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2013 році в розмірі 123 тисячі гривень розподілити наступним чином:

- 5% відрахувати до резервного капіталу Товариства;
- решту прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).

Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання №8 порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. щодо необхідності відкликання повноважень діючої Ревізійної комісії у повному складі у зв'язку з закінченням строку повноважень.

Проект рішення:

«У зв'язку з закінченням строку дії припинити (відкликати) повноваження Ревізійної комісії у складі:

- Краснов Сергій Іванович;
- Єрмак Олександра Валентинівна;
- Машкіна Ірина Віталіївна».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виносить на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №8.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

З восьмого питання порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з закінченням строку дії припинити (відкликати) повноваження Ревізійної комісії у складі:

- Краснов Сергій Іванович;
- Єрмак Олександра Валентинівна;
- Машкіна Ірина Віталіївна.

Питання №9 порядку денного: «Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Ревізійної комісії.»

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

1) у відповідності з пунктом 14.3 Статуту Товариства обрати Ревізійну комісію в новому складі в кількості трьох осіб строком на чотири роки;

2) голосування по виборах Ревізійної комісії провести шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів, форма та зміст яких було затверджено рішенням;

3) затвердити текст та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії;

4) винагороду членам Ревізійної комісії за виконання ними своїх обов'язків не призначати;

5) укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії у відповідності до вимог Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори, текст яких рекомендований Наглядовою радою, з усіма членами обраної Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1) «Обрати Ревізійну комісію Товариства в новому складі в кількості трьох осіб строком на чотири роки з наступних кандидатів:

Краснов Сергій Іванович
Єрмак Олександра Валентинівна
Машкіна Ірина Віталіївна

2) Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

3) Винагороду членам Ревізійної комісії Товариства за виконання ними своїх обов'язків не призначати.

4) Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії у відповідності до вимог Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з усіма членами обраної Ревізійної комісії.»

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція вноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем кумулятивного голосування №9.

Підсумки голосування:

П.І.Б. (найменування) кандидата	Кількість голосів «ЗА»
Краснов Сергій Іванович	135753
Єрмак Олександра Валентинівна	135753
Машкіна Ірина Віталіївна	135753

З дев'ятого питання порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами новообраної Ревізійної комісії»

Загальні збори ВИРШИЛИ:

1) Трьома новими членами Ревізійної комісії Товариства обраними строком на чотири роки рахувати: Краснова Сергія Івановича, Єрмак Олександрю Валентинівну, Машкіну Ірину Віталіївну.

2) Затвердити текст та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

3) Винагороду членам Ревізійної комісії Товариства за виконання ними своїх обов'язків не призначати.

4) Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії у відповідності до вимог Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Баранова Олексія Олексійовича підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з усіма членами обраної Ревізійної комісії.

Питання №10 порядку денного: «Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

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

Він повідомив, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2014р. - першому кварталі 2015 року, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з контрагентами правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства, що дорівнюють 29930 тис. грн. за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством у період з «24» квітня 2014 року по «23» квітня 2015 року (включно).

На вимогу Закону України «Про акціонерні товариства», та враховуючи вимоги статей 17.5 та 17.6 Статуту Товариства в новій редакції, всі правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг за якими буде перевищувати 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік тобто у сумі більше за 7482500,00 (сім мільйонів чотириста вісімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень, потребують затвердження (або попереднього схвалення) Загальними зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Таким чином, пропонується:

Проект рішення:

«1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході здійснення ним господарської діяльності значних правочинів, що пов'язані з укладанням та виконанням договорів, угод, контрактів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014р. та першого кварталу 2015р. (перелік видів значних правочинів та гранична вартість кожного із них додається).

2) Визначити граничну сукупну вартість кожного з видів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року та першого кварталу 2015 року у розмірі 100 (сто) відсотків вартості активів за даними останньої, річної за 2013р. фінансової звітності Товариства.

3. Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу 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, його філій та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями філії та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №10.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

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

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході здійснення ним господарської діяльності значних правочинів, що пов'язані з укладанням та виконанням договорів, угод, контрактів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014р. та першого кварталу 2015р. (перелік видів значних правочинів та гранична вартість кожного із них додається).

2) Визначити граничну сукупну вартість кожного з видів значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2014 року та першого кварталу 2015 року у розмірі 100 (сто) відсотків вартості активів за даними останньої, річної за 2013р. фінансової звітності Товариства.

3. Надати повноваження Голові Правління Баранову Олексію Олексійовичу 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, його філій та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями, зобов'язаннями філії та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори, угоди, контракти.

Питання №11 порядку денного: «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, та про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції».

Слухали: інформацію Голови Загальних зборів, члена Наглядової ради Дукача В.І. Він доповів, що в законодавстві України на протязі 2013 року відбулися зміни. У зв'язку з цим Товариство зобов'язано привести положення свого Статуту у відповідність до чинного законодавства. Дукач В.І. ознайомив присутніх із змінами, які пропонуються до затвердження, а також наголосив, що будь-який акціонер мав можливість завчасно ознайомитися із запропонованою редакцією Статуту. Пропонується затвердити нову редакцію Статуту Товариства, та прийняти рішення про її державну реєстрацію.

Проект рішення:

«1) Затвердити в цілому зміни до редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод». Внести зміни до Статуту Товариства.

1) Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» в новій редакції.

2) Уповноважити Баранова Олексія Олексійовича, Голову Правління Товариства підписати Статут ПАТ «САЗ» в новій редакції, та здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції».

Інших проектів рішення не надходило. Зауважень акціонери не виказали. Вказана пропозиція виноситься на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результати голосування:

- кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 135780 (сто тридцять п'ять тисяч сімсот вісімдесят) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

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

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

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

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

З одинадцятого питання порядку денного «Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції, та про державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції»

Загальні збори ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити в цілому зміни до редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод». Внести зміни до Статуту Товариства.

2) Затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» в новій редакції.

3) Уповноважити Баранова Олексія Олексійовича, Голову Правління Товариства підписати Статут ПАТ «САЗ» в новій редакції, та здійснити необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції.

Після обговорення всіх питань порядку денного Загальних зборів із завершальним словом виступив Голова зборів Дукач В.І., який подякував акціонерам та їх уповноваженим особам за участь у Загальних зборах, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні Загальних зборів Товариства.

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

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

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

Підсумки голосування відображені у протоколах Лічильної комісії.

Цей Протокол складено в п'яти однакових екземплярах.

Голова

Загальних зборів акціонерів ПАТ «САЗ» _____ Дукач В.І.

М.П.

Секретар

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