

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 35 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 14308859, далі – Товариство)

смт. Славгород

27.12.2023

Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД" (скорочене найменування ПрАТ "САЗ").

Місцезнаходження Товариства: вул. Заводська,1, смт. Славгород, Синельниківський район, Дніпропетровська обл., Україна, 52580.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14308859

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "САЗ" (далі - Загальні збори) проведено дистанційно.

Дата складання протоколу: 27.12.2023.

Дата проведення Загальних зборів: 15.12.2023.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування з 11 години 4 грудня 2023 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 15 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23-00 годину 12.12.2023.

Загальна кількість голосів, що належать акціонерам Товариства, відповідно до Статуту Товариства, складає 179046 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить 1095 осіб.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» (голосуючи акції) – 135390 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 135353 голосів.

Кворум Загальних зборів - 99,97 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

04.12.2023 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

15.12.2023 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Рішенням Наглядової ради призначені (протокол засідання Наглядової ради № 9 від 30.11.2023р.):

Голова Загальних зборів – Похилько Сергій Вікторович.

Секретар Загальних зборів – Яковіна Надія Олександрівна.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії – Заводян Галина Василівна,

Голова зборів _____ Похилько С.В.

Секретар зборів _____ Яковіна Н.О.

Члени комісії – Гупало Людмила Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Лічильна комісія у складі:

Голова комісії: Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: Заводян Галина Василівна, Харитоновна Наталя Павлівна.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 08.11.2023р.) - Яковіна Наліна Олексіївна та Дукач Валерій Іванович.

Дата отримання в Кабінеті зборів ПАТ «НДУ» <https://my.csd.ua/> інформації про підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах Товариства (Зведені дані про голосування за всіма ДУ) – 20.12.2023.

Згідно Протоколу засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів:

- Загальна кількість голосів, відповідно до Статуту Товариства, складає 179 046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) голосів.

Згідно п.10 р. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» та відповідно до переліку власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного, складає 135390 (сто тридцять п'ять тисяч триста дев'яносто) штук.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровано 2 акціонера, яким належить 135353 (сто тридцять п'ять тисяч триста п'ятдесят три) голосів, що становить 99,97 відсотків голосуючих акцій.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів та голосування з усіх питань порядку денного наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Затвердження регламенту Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
4. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
5. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.
6. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
 - б) затвердження результатів емісії акцій;
 - в) затвердження звіту про результати емісії акцій;
 - г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

7. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Між питаннями №№ 2 - 7, включеними до порядку денного Загальних зборів, наявний взаємозв'язок, наслідком якого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань №№ 3 - 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №2.

Змін у порядку денному зборів не відбувалося. Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

На засіданні Наглядової ради були затверджені проекти рішень з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного.

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів Товариства:

Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів Товариства:

Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Питання №2: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5500954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1375238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Збільшити статутний капітал ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5500954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1375238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Питання №3: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Питання №4: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Проект рішення:

Прийняти рішення про емісію 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, Загальною номінальною вартістю 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ «САЗ» (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додаток №1).

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про емісію 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, Загальною номінальною вартістю 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ «САЗ» (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається).

Питання №5: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» як уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	

Бюлетені, визнані недійсними	0	0	
-------------------------------------	---	---	--

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» як уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Питання №6: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- б) затвердження результатів емісії акцій;**
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;**
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- б) затвердження результатів емісії акцій;**
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;**
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- б) затвердження результатів емісії акцій;
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Питання №7: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Проект рішення:

Визначити Директора ПрАТ «САЗ» Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Визначити Директора ПрАТ «САЗ» Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Додатки до протоколу:

1. Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 27.12.2023.
2. Протокол про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 21.12.2023.
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД».
4. Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» від 27.12.2023 в кількості 7 шт.
5. Письмовий звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (ПрАТ «САЗ», ідентифікаційний код юридичної особи 14308859) щодо причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Голова Загальних зборів _____ Похилько С.В.

Секретар зборів _____ Яковіна Н.О.

РІШЕННЯ
про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

I. Інформація про емітента:

1	2	3
1. Загальна інформація про емітента:		
1)	найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "САЗ"
3)	ідентифікаційний код	14308859
4)	місцезнаходження	вул. Заводська, 1, смт. Славгород, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52580
5)	засоби зв'язку:	
	телефон	0991777610
	адреса електронної пошти	nalinasaz@gmail.com
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	16.01.1995; Синельниківська районна державна адміністрація Дніпропетровської області.
7)	предмет і мета діяльності	Предметом діяльності Товариства є: - виробництво і реалізація трубопровідної арматури; - виробництво замків шахтних з кованою планкою; - надання послуг з механічного оброблення металевих виробів. Метою діяльності Товариства є сприяння економічному і соціальному розвитку країни та регіону шляхом насичення підприємств народного господарства сучасним обладнанням, товарами і послугами, залучення передових технологій, розвиток експортного потенціалу підприємств Придніпров'я, а також отримання прибутку для реалізації економічних, соціальних інтересів акціонерів і трудового колективу Товариства на основі здійснення виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, науково-впроваджувальної, інвестиційної та іншої діяльності Товариства.
8)	інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (за наявності), повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:	

	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Сенюра Юрій Михайлович, директор 1960 року народження; освіта вища – закінчив Дніпропетровський Інженерно-будівельний інститут у 1983 році. Кваліфікація – інженер-електромеханік; виробничий стаж 39 років; стаж на посаді директора - 5 років.
	голова та члени наглядової ради (за наявності)	Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства згідно з протоколом № 33 від 27.12.2022 року, а саме: - Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, 1966 року народження, освіта вища, кваліфікація – інженер теплотехнік, виробничий стаж 35 років, основне місце роботи – генеральний директор АТ «Промарматура». Члени наглядової ради: - Челядін Олександр Михайлович, 1965 року народження, освіта вища, кваліфікація - загальна фізика, виробничий стаж 36 років, основне місце роботи – голова ради директорів АТ «Промарматура».; - Похилько Сергій Вікторович, 1964 року народження, освіта вища, закінчив Дніпропетровський металургійний інститут, 1988 рік закінчення, кваліфікація – інженер-металург, виробничий стаж 42 роки, основне місце роботи – перший заступник генерального директора АТ «Промарматура».
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	Статутом Товариства не передбачено утворення ревізійної комісії Товариства
	корпоративний секретар (за наявності)	Посада корпоративного секретаря не передбачена Статутом Товариства
	головний бухгалтер (за наявності)	Гупало Людмила Василівна, 1980 року народження, освіта вища –закінчила Запорізький Державний університет у 2002 році, кваліфікація – економіст; виробничий стаж 23 роки; стаж на посаді 20 років.
9)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував кварталу та року, в якому приймалось рішення про емісію акцій	Середньомісячна заробітна плата Директора Товариства в III квартал 2023 року - 57231,84 грн.; Середньомісячна заробітна плата Директора Товариства в 2022 році = 37845,78 грн.
10)	реквізити договору з Центральним депозитарієм про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладання)	Договір ОВ-4497 від 13.03.2014 р.
11)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	Найменування та ідентифікаційний код аудиторської фірми або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) аудитора	ПрАТ «САЗ» не відноситься до категорій підприємств, які повинні обов'язково проводити аудит фінансової звітності. За результатами діяльності Товариства у 2022 році аудит фінансової звітності не проводився.
	місцезнаходження або місце проживання	
	номер реєстрації аудиторської фірми / аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
12)	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	Товариство не приймає участі в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств
2. Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:		

1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про емісію акцій	Станом на 15.12.2023 року статутний капітал складає 44 761,00 грн. (сорок чотири тисячі сімсот шістдесят одна гривня 00 коп.)
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	Номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн. (нуль гривень 25 коп.), загальна кількість акцій 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) штук
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	станом на 15.12.2023 року (дату прийняття рішення про емісію акцій) Товариством розміщені прості іменні акції у кількості 179046 (сто сімдесят дев'ять тисяч сорок шість) штук
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	привілейовані акції Товариством не розміщувались
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про емісію акцій	1095 осіб
6)	інформація про наявність викуплених та/або іншим чином набутих товариством акцій на дату прийняття рішення про емісію акцій:	
	кількість	станом на 15.12.2023 р. (дату прийняття рішення про емісію акцій) на балансі Товариства відсутні викуплені та/або іншим чином набути акції
	тип	
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	
	форма існування	
7)	кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Директор Товариства Сенюра Юрій Михайлович не є акціонером Товариства та немає у власності акцій
8)	перелік власників пакетів акцій (5 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578, кількість акцій – 95908 штук, відсоток у статутному капіталі – 53,5661. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЦЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262, кількість акцій – 39445 штук, відсоток у статутному капіталі – 22,0307.
3. Інформація про цінні папери емітента:		
1)	інформація про випуски акцій емітента із зазначенням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Східним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний № 33/04/1/10, дата реєстрації 02.06.2010р., дата видачі 21.06.2016р. Номінальна вартість акцій- 0,25 грн. Загальна кількість розміщених акцій– 179046 шт. Загальна сума випуску – 176046 грн. Форма випуску акцій – прості іменні. Форма існування - електронна(бездокументарна)
2)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Облігації Товариством не випускались

3)	інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Інші цінні папери Товариством не випускались
4)	відомості про організовані ринки, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Операції з цінними паперами на організованих ринках не здійснювались
4. Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:		
1)	чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій)	Станом на 30 вересня 2023 року чисельність штатних працівників складає 88 осіб
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Ліцензії (дозволи) на провадження певних видів діяльності у Товаристві відсутні
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітної періоду, що передував кварталу, в якому приймалось рішення про емісію акцій, а саме дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Обсяг виробництва продукції на ПрАТ «САЗ» за 9 місяців 2023 року складає 18566,5 тис. грн. Із них за видами продукції: Крани та клапани, інші – 5696,6 тис. грн., Послуги з механічного оброблення виробів металевих – 5995,3 тис. грн., Труби, трубки, профілі порожнисті та фітінги зі сталі – 198,2 тис. грн., Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу – 6529,1 тис. грн., Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення – 147,3 тис. грн.
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Емітент не здійснює та не планує здійснювати інвестиційної діяльності
4)	відомості про філії та представництва емітента	Філії та представництва у емітента відсутні
5)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):	
	які існують на дату прийняття рішення про емісію акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	Станом на дату прийняття рішення про емісію акцій ПрАТ «САЗ» укладено кредитний договір № 260718-КЛВ/1 від 26.07.2018 р. з АТ «Банк Кредит Дніпро». Кредитна сума становить 753 000,00 грн., строк погашення - до 26.12.2023 р..

6)	можливі фактори ризику в діяльності емітента	Втрата ринку збуту в зв'язку з появою на ринку китайської дешевої підробної продукції низької якості з гарним товарним видом. Військовий стан в зв'язку з російською агресією, який перекрив шляхи продажу виробленої продукції в країни колишнього СНД.
7)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Товариство не володіє частками в статутних капіталах інших підприємств
8)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років загальними зборами не приймалось рішення про нарахування та виплату дивідендів, не затверджувався розмір дивідендів на одну акцію.
9)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Процедури банкрутства та санації до Емітента не застосовувались протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій
10)	фінансова звітність емітента за звітний період, що передував кварталу, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена відповідна фінансова звітність (із зазначенням універсального покажчика місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменного ім'я, місцезнаходження сторінки та назви файлу).	Додаток №1 до цього рішення
11)	фінансова звітність емітента за звітний рік, що передував року, в якому приймається рішення про емісію акцій: звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки до фінансової звітності або посилання на веб-сайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена відповідна фінансова звітність (із зазначенням універсального покажчика місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменного ім'я, місцезнаходження сторінки та назви файлу)	Додаток №2 до цього рішення

II. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій	Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства № 35 від 27.12.2023 р.
---	---	---

2	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішень про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій	Кількість голосуючих акцій з питань порядку денного про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій складає 135 353. Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішень про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про емісію акцій – 135353.
3	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок)
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	ПрАТ "САЗ" зобов'язується не використовувати внески, отримані при емісії акцій у рахунок їх оплати для покриття збитків товариства.
5	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Реалізація інвестиційного проекту «Модернізація верстатного парку та металорізального обладнання заводу» на базі ПрАТ «САЗ»
6	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити	5500954 штук простих іменних акцій
7	Номінальна вартість акції	0,25 грн.
8	Ринкова вартість акцій	1430248,04 грн.
9	Відомості про суб'єкта оціночної діяльності, що визначив ринкову вартість акцій відповідно до законодавства / про операторів регульованого ринку (на яких перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на таких операторах регульованого ринку) із зазначенням найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження	суб'єкт оціночної діяльності фізична особа-підприємець Грунт Наталя Василівна (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №657/21 від 31.08.2021 р., ідентифікаційний код 2398917568, місцезнаходження Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 126, кв. 147)
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій)	Привілейовані акції не розміщуються
11	Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством	Загальними зборами акціонерів (протокол № 35 від 27.12. 2023 р.) прийняте рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.
12	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права):	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	інформація не наводиться у зв'язку з тим, що Загальними зборами акціонерів Товариства, що проведені 15.12.2023 р., прийняте рішення про невикористання переважного права на придбання акцій додаткової емісії
2)	строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій	Перший етап: з 28.12.2023 р. по 12.01.2024 р. включно. Другий етап не передбачається.

2)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій</p>	<p>Для придбання акцій протягом першого етапу розміщення акцій учасники розміщення, перелік яких затверджено рішенням загальних зборів акціонерів, скликаних на 15.12.2023 р. (протоколом № 35 від 27.12.2023 р.) протягом строку, встановленого для проведення одного етапу (з 28.12.2023 р. по 12.01.2024 р. включно) подають до Товариства за адресою: вул. Заводська, 1, смт. Славгород, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52580, письмову заяву про намір придбати акції. В заяві, що надається на ім'я Директора Товариства, обов'язково зазначають:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прізвище, ім'я та по батькові або найменування акціонера (для юридичних осіб), - країна реєстрації; - податковий номер (ідентифікаційний код юридичної особи); - місцезнаходження акціонера та поштова адреса (із зазначенням поштового індексу); - контактні дані (телефон, факс, e-mail); - кількість акцій, які акціонер має намір придбати, та зобов'язання щодо оплати зазначеної в заяві кількості акцій за ціною розміщення у строки, обумовлені умовами емісії акцій; - дата складання заяви та підпис – для фізичної особи - акціонера, для юридичних осіб - дата складання заяви, вихідний номер, підпис уповноваженої особи та печатка юридичної особи (у разі її наявності). <p>У разі подання заяви уповноваженим представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника.</p> <p>На підставі заяви акціонера ПрАТ «САЗ» та акціонер протягом строку розміщення акцій у процесі емісії акції (з 28.12.2023 р. по 12.01.2024 р. включно) укладають договір купівлі-продажу акцій.</p>
3)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі розміщення акцій)</p>	<p>Акціонери надають до Товариства письмові заяви про придбання акцій за адресою: вул. Заводська, 1, смт. Славгород, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52580., в строк: з 28.12.2023 по 12.01.2024.</p>
4)	<p>адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій</p>	<p>вул. Заводська, буд.1, смт. Славгород, Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл., Україна, 52580</p>

5)	строк, порядок та форма оплати акцій	Оплата акцій повинна бути здійснена в строк з 28.12.2023 р. по 12.01.2024 р. включно. Оплата акцій здійснюється виключно у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Товариства. Акціонер, що придбаває акції у процесі розміщення, має сплатити 100 % від загальної вартості акцій не пізніше 17.00 12.01.2024 р. включно.
6)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валютах, окремо зазначаються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Рахунок UA34305749000002600530117803 в АТ «Банк Кредит Дніпро», м. Київ, МФО 305749
14	Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення розміщення акцій не передбачено.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі Правління Товариства може прийняти рішення про затвердження результатів укладення договорів з власниками, рішення про затвердження результатів розміщення, звіту про результати приватного розміщення у фактично досягнутому та оплаченому обсязі
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій	Протягом 15 робочих днів з моменту прийняття рішення про відмову від емісії акцій
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій	Протягом 15 робочих днів з моменту, коли стало відомо про незатвердження у встановлені строки результатів емісії акцій
18	Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЦЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.

**Протокол про підсумки реєстрації учасників
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

21.12.2023

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» датою проведення 15.12.2023.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 1095 осіб.

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 135390 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 135353 голосів.

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0 штук.

Кворум Загальних зборів 99,97 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ Заводян Галина Василівна

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі
у позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»**

21.12.2023

№ п/п	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578	Челядін Олександр Михайлович (на підставі довіреності №17-ПА/Ю від 30.11.2023)	95908
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.	Межебовський Ігор Валерійович (на підставі довіреності №17-ОМК/Ю від 29.11.2023р.)	39445
Разом			135353

Голова реєстраційної комісії _____ Заводян Галина Василівна

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»,
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

сmt. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів Товариства:

Акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Депозитарна установа надсилає Центральному депозитарію інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію та інформацію про голосування по питанням порядку денного зборів, що міститься в самих бюлетенях. Центральний депозитарій консолідує інформацію, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах. За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та за підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Збільшити статутний капітал ПрАТ «САЗ» шляхом розміщення додаткових акцій в кількості 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штуки існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків на суму 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. Затвердження письмового звіту Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Затвердити письмовий звіт Наглядової ради ПрАТ «САЗ» про причини невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Розміщення акцій додаткової емісії провести в один етап, тривалість якого не може бути менше ніж 15 робочих днів.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №4: Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Прийняти рішення про емісію 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, Загальною номінальною вартістю 1 375 238,50 гривень (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок).

Визначити, що учасниками розміщення акцій (без здійснення публічної пропозиції) є виключно акціонери Товариства:

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАРМАТУРА», ідентифікаційний код юридичної особи 21871578;

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖГАЛУЗЕВА БАЗА КОМПЛЕКТАЦІЇ «ОБЩЕМАШКОНТРАКТ», ідентифікаційний код юридичної особи 21926262.

Затвердити Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) ПрАТ «САЗ» (із зазначенням в ньому переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) (додається).

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №5: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» як уповноважений орган Товариства, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №6: Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- б) затвердження результатів емісії акцій;**
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;**
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити Наглядову раду ПрАТ «САЗ» уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- а) прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);**
- б) затвердження результатів емісії акцій;**
- в) затвердження звіту про результати емісії акцій;**
- г) прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- д) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до Статуту Товариства щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;**
- е) повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;**
- ж) внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.**

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонова Наталя Павлівна.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
які проводились дистанційно 15 грудня 2023 року.

смт. Славгород

27.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів – 27.12.2023

Питання винесене на голосування:

Питання №7: Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;**
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;**
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.**

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 135353 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	135353	100,00
ПРОТИ	0	0	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийняте Загальними зборами:

Визначити Директора ПрАТ «САЗ» Сенюру Юрія Михайловича уповноваженою особою, якій надаються повноваження:

- а) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- б) проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- в) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Гупало Людмила Василівна.

Члени комісії: _____ Заводян Галина Василівна

_____ Харитонova Наталя Павлівна.

**Письмовий звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства
«Славгородський арматурний завод» (ПрАТ «САЗ», ідентифікаційний код юридичної
особи 14308859) щодо причин невикористання переважного права акціонерів на
придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення**

Цей Письмовий звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (надалі по тексту – «Товариство») щодо причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення складений на виконання ч. 2 ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв'язку із включенням до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 15.12.2023 року (надалі по тексту – «Загальні збори») питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення не підлягає використанню з наступних підстав:

Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії акцій, реєстрації та скасування реєстрації випуску акцій» №98 від 10.02.2022 р. (надалі по тексту – «Положення № 98») переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Відповідно законодавства розміщення цінних паперів здійснюється серед заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії.

Згідно Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти - це інвестори у фінансові інструменти, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними самостійних інвестиційних рішень та оцінки ризиків щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені статтею 6 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного Національним депозитарієм України станом на 09.11.2023 р. (вих. № 108197 від 14.11.2023 р.), Товариство має 1095 акціонерів, з яких 4 акціонери уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах із депозитарними установами. Переважна більшість з акціонерів є фізичними особами та не є кваліфікованими інвесторами у розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Отже, реалізація переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення без здійснення публічної пропозиції призведе до порушення Товариством вимог законодавства щодо обмеження кількості некваліфікованих інвесторів, серед яких здійснюється розміщення акцій.

Статтею 6 Закону України «Про акціонерні товариства» публічну пропозицію власних акцій може здійснювати виключно публічне акціонерне товариство. Якщо приватне акціонерне товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні

збори такого товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу акціонерного товариства з приватного на публічне.

Згідно рішення Загальних зборів Товариства від 20 квітня 2016 року (протокол № 27 від 20.04.2016р.) було змінено тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Своєю чергою, зворотна зміна типу Товариства з приватного на публічне в результаті здійснення публічної пропозиції акцій додаткової емісії матиме наслідком суттєві зміни у корпоративному управлінні Товариства, а також призведе до збільшення обсягу регуляторних вимог до діяльності та звітності Товариства.

Також слід відзначити, що згідно ст. 26 Закону України «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на регульованому фондовому ринку або фондовому багатосторонньому торговельному майданчику у встановленому законодавством порядку та залишатися хоча б на одному з таких організованих ринків капіталу в Україні, а це, своєю чергою, вимагає включення акцій Товариства до біржового реєстру, що вимагає дотримання Товариством кваліфікаційних вимог відповідної біржі.

Враховуючи характер господарської діяльності Товариства, фінансові показники Товариства та структуру корпоративного управління Товариства, Наглядова рада ПрАТ «САЗ» вважає недоцільною зміну типу Товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Також слід відзначити, що на базі ПрАТ «САЗ» реалізується інвестиційний проект «Модернізація верстатного парку та металорізального обладнання заводу». Одним із джерел фінансування заходів із закупівлі та оновлення верстатного обладнання ПрАТ «САЗ» є грошові кошти, які можуть бути залучені у ході розміщення серед акціонерів Товариства додаткової емісії акцій. Таким чином є намір збільшити статутний капітал Товариства через розміщення акцій додаткової емісії без здійснення публічної пропозиції, тобто серед заздалегідь визначеного кола учасників розміщення.

У зв'язку із цим, Наглядовою радою Товариства запропоновано збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «САЗ» за рахунок додаткових внесків з 44 761,50 грн. (сорока чотирьох тисяч сімсот шістдесяті однієї грн. 50 копійок) до 1 420 000,00 грн. (одного мільйона чотирьохсот двадцяти тисяч гривень 00 копійок) шляхом розміщення 5 500 954 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч дев'ятсот п'ятдесяти чотирьох) штук простих іменних акцій (без здійснення публічної пропозиції) існуючої номінальної вартості 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) на загальну суму 1 375 238,50 грн. (один мільйон триста сімдесят п'ять тисяч двісті тридцять вісім гривень 50 копійок). Відповідно до Звіту про незалежну оцінку акцій ПрАТ «САЗ» 06-10-23-ОМ від 14.11.2023 р., виконаного суб'єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем Грунт Наталією Василівною (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №657/21 від 31.08.2021 р.), станом на 13.11.2023р. ринкова вартість однієї простої акції Товариства становить 0,26 грн. (нуль гривень 26 копійок). Таким чином, у разі прийняття рішення щодо збільшення статутного капіталу Товариства у запропонованому розмірі, результатом розміщення простих іменних акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості буде залучення 1 430 248,04 гривень (одного мільйона чотирьохсот тридцяти тисяч двісті сорока восьми гривень 04 копійок) у заходи з реконструкції цілісного майнового комплексу Товариства.

Виходячи із структури статутного капіталу Товариства та ступеню залучення акціонерів до управління ПрАТ «САЗ», прийняття Загальними зборами рішення про невикористання переважного права акціонерами Товариства на придбання акцій додаткової

емісії у процесі їх розміщення, як це визначено у ч. 2 ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства», є єдиним способом для забезпечення прийняття цими ж загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості саме без здійснення публічної пропозиції акцій.

Враховуючи все вищенаведене, Наглядовою радою прийняте рішення рекомендувати Загальним зборам прийняти рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.