

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ № 2/2026 засідання Наглядової ради

с. Славгород

16 березня 2026 року

Час початку засідання Наглядової Ради: 16 годин 00 хвилин.

Час закінчення засідання Наглядової Ради: 16 годин 50 хвилин.

Місце проведення засідання Наглядової Ради: вул. Заводська, буд.1, с. Славгород Синельниківський р-н Дніпропетровська обл.

Кількість членів Наглядової ради згідно статуту ПрАТ «САЗ» (в подальшому – «Товариство») – 3 особи.

На засіданні, що проводиться у формі спільної присутності, присутні члени Наглядової ради, обрані черговими (річними) загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Славгородський арматурний завод» (протокол № 38 від 24.04.2025):

- член Наглядової ради **Межебовський Ігор Валерійович**, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешахтконтракт» (діє на підставі довіреності від 26.03.2025р. №08-ОМК/ю), – має 1 голос;

- член Наглядової ради **Челядін Олександр Михайлович**, представник акціонера юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура» (діє на підставі довіреності від 27.03.2025р. № 3-ПА/ю), - має 1 голос;

- член Наглядової ради **Похилько Сергій Вікторович**, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура» (діє на підставі довіреності від 27.03.2025р. № 2-ПА/ю), - має 1 голос.

В засіданні взяли участь три члена Наглядової ради Товариства, що у відсотковому співвідношенні складає **100%** від загального кількісного складу членів Наглядової ради. Таким чином кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради Товариства, досягнутий.

Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання всі члени Наглядової ради Товариства були повідомлені належним чином.

До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило.

Голосування на засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Станом на день проведення цього засідання Наглядової ради посада корпоративного секретаря в Товаристві запроваджена статутними документами, але є вакантною, так як під час дії воєнного стану відсутні кандидати на цю посаду, які відповідають чинним вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зв'язку з цим всі зобов'язання щодо організації підготовки та проведення засідання Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколу засідання Наглядової ради покладається на Голову та членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий на засіданні – Межебовський Ігор Валерійович, Голова Наглядової ради.

Секретар засідання - Похилько Сергій Вікторович, член Наглядової ради.

У засіданні беруть участь запрошені особи: Сенюра Юрій Михайлович, Директор Товариства; Гупало Людмила Василівна, головний бухгалтер; Яковіна Наліна Олексіївна, юрисконсульт ПрАТ «САЗ».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення річних дистанційних Загальних зборів (надалі – Повідомлення), які скликаються на 17 квітня 2026 року.

2. Про подання через Кабінет клієнта ПАТ «НДУ» розпорядження про проведення річних дистанційних Загальних зборів.

3. Про розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

4. Про розміщення повідомлення про проведення річних дистанційних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5. Про подання через Кабінет клієнта ПАТ «НДУ» розпорядження про направлення акціонерам Товариства повідомлення про проведення річних дистанційних Загальних зборів.

Питання 1. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення річних дистанційних Загальних зборів (надалі – Повідомлення), які скликаються 17 квітня 2026 року.

Слухали: Голову Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича, який надав проект тексту Повідомлення та запропонував затвердити його.

Зауважень від членів Наглядової ради та інших пропозицій не було.

З першого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Затвердити текст Повідомлення акціонерів, яке складене у відповідності до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з пунктом 108 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 року № 608 (Додаток 1 до цього протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання 2. Про подання через Кабінет клієнта ПАТ «НДУ» розпорядження про проведення річних дистанційних Загальних зборів.

З другого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу забезпечити своєчасне подання через Кабінет клієнта ПАТ «НДУ» розпорядження про проведення річних дистанційних Загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання 3. Про розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства відповідно до вимог статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

З третього питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, тобто не пізніше 18.03.2026, розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на веб-сайті Товариства такої інформації:

1) Повідомлення акціонерів про проведення річних дистанційних Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних дистанційних Загальних зборів;

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у річних дистанційних Загальних зборах (Додаток 2 до цього протоколу).

Відповідальні за виконання цього рішення – Директор Товариства Сенюра Ю.М., Яковіна Н.О., юрисконсульт.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання 4. Про розміщення Повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

З четвертого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Не пізніше 18.03.2026р. розмістити Повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Відповідальні за виконання цього рішення – Директор Товариства Сенюра Ю.М., Яковіна Н.О., юрисконсульт.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Питання 5. Про подання через Кабінет клієнта ПАТ «НДУ» розпорядження про направлення акціонерам Товариства повідомлення про проведення річних дистанційних Загальних зборів.

З п'ятого питання порядку денного ВИРІШИЛИ:

Не пізніше 18.03.2026р. подати через Кабінет клієнта ПАТ «НДУ» розпорядження про направлення акціонерам Товариства Повідомлення про проведення річних дистанційних Загальних зборів. Відповідальний за виконання цього рішення – розпорядник рахунку.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Додатки до цього протоколу:

- 1) текст Повідомлення про проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування, які скликані на 17.04.2026 (Додаток 1);
- 2) текст інформаційного повідомлення про перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у річних дистанційних Загальних зборах (Додаток 2).

Головуючий на засіданні

МЕЖЕБОВСЬКИЙ Ігор Валерійович

Секретар засідання

ПОХИЛЬКО Сергій Вікторович

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Славгородський арматурний завод"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14308859
Місцезнаходження	52580, с.Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	17.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.04.2026
Проект порядку денного/порядок денний	<p>Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.</p> <p>Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>Питання №4: Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2025 рік.</p> <p>Питання №5: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p> <p>Питання №6: Затвердження порядку обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які проголосували проти прийняття Загальними зборами рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><i>Проект рішення з проекту питання №1 порядку денного:</i></p> <p>Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none">- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті http://saz.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 17.04.2026 року;- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного;- на Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного;- 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- бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Проект рішення з проекту питання №2 порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Проект рішення з проекту питання №3 порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з проекту питання №4 порядку денного:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 1132 тисяч гривень залишити повністю у розпорядженні Товариства для реалізації його статутних завдань та цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення з проекту питання №5 порядку денного:

1) На підставі п.3 ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки), договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн.

Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;

- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 800 млн. грн.;

- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 450 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 300 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.;

- правочинів по забезпеченню (іпотека, застава, порука) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранична сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 800 млн. грн.

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

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

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

Проекти рішень з проекту питання №6 порядку денного:

Проект рішення 6.1:

Я, акціонер (представник акціонера) Товариства, власник простих акцій Товариства, не вимагаю здійснення обов'язкового викупу Товариством належних мені простих акцій, у зв'язку з тим, що за рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, мною віддано 100% (сто відсотків) голосів, які я маю за акціями, голосуючими з цього питання. У зв'язку з цим порядок обов'язкового викупу Товариством належних мені акцій, передбачений статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства», прошу не затверджувати.

Проект рішення 6.2:

Товариство здійснюватиме обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагатимуть цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах скликаних на 17.04.2026 року, та голосували проти прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та звернулись до Товариства з письмовою вимогою про викуп.

Викуп акцій здійснюється за ціною, визначеною в порядку ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 17.04.2026 року.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп акцій є укладеним з моменту отримання Товариством письмової вимоги акціонера про викуп.

Строк подачі вимог акціонерів про обов'язковий викуп акцій до Комісії з припинення Товариства встановити протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу дистанційних річних Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати

	<p>оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття Товариством права власності на акції викладаються в договорі про обов'язковий викуп акцій між Товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://saz.emitinfo.com</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «САЗ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «САЗ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: nalinasaz@gmail.com.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: nalinasaz@gmail.com. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>ПрАТ «САЗ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: nalinasaz@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «САЗ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Директор Товариства Сенюра Юрій Михайлович.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти: nalinasaz@gmail.com.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

	акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САЗ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 08.04.2026 11:00 Завершення: 17.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення затверджене Протоколом засідання Наглядової ради № 2/2026 від 16.03.2026р.
Дата складання повідомлення	16.03.2026 р.

**Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера)
для його участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПрАТ «САЗ» (надалі – Товариство), які скликані на 17 квітня 2026 року**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному на власному веб-сайті ПрАТ "САЗ" за посиланням <http://saz.emitinfo.com/zz.aspx>.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 17.04.2026 року.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, 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 Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком
печатки товариства та підписом керівника товариства
№ 11 (одна д у с я т ь) аркушів

Директор [підпис] / Ю.М.Сенюра /

