

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»

ПРОТОКОЛ №3/2024 ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

с. Славгород

14 лютого 2024 року

Час початку засідання Наглядової Ради: 16 годин 00 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 №33 від 27.12.2022):

- член Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Міжгалузева база комплектації «Общешахконтракт» (діє на підставі довіреності від 12.12.2022р. №12/ОМК), – має 1 голос;

- член Наглядової ради Челядін Олександр Михайлович, представник акціонера юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура» (діє на підставі довіреності від 12.12.2022р. №19/ПА), - має 1 голос;

- член Наглядової ради Похилько Сергій Вікторович, представник акціонера – юридичної особи Приватного акціонерного товариства «Промарматура» (діє на підставі довіреності від 12.12.2022р. №20/ПА), - має 1 голос.

Кворум, необхідний для проведення засідання Наглядової ради Товариства, наявний. В засіданні Наглядової ради Товариства взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

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 цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Секретар засідання Наглядової ради Похилько Сергій Вікторович.

Запрошені особи: Сенюра Юрій Михайлович, Директор Товариства; Гупало Людмила Василівна, головний бухгалтер; Яковіна Наліна Олексіївна, юристконсульт ПрАТ «САЗ».

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

2. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

3. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

4. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом опитування та проектів рішень з питань порядку денного.

5. Затвердження форми бюлетеня для голосування.

6. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7. Визначення персонального складу реєстраційної та лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Питання 1. Розгляд звіту Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Слухали: Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича, який відповідно до вимог пункту 9.4 статуту Товариства доповів звіт виконавчого органу про результати діяльності Товариства за 2023 рік.

Виступили: Голова Наглядової ради Межебовський Ігор Валерійович, який схвалив діяльність керівництва Товариства в скрутних умовах воєнного стану та повномасштабної агресії росії проти України. В таких умовах завдяки творчій та наполегливій праці керівника та всього трудового колективу Товариству вдалось закінчити фінансовий 2023 рік на позитивній ноті з прибутками. Далі виступаючий запропонував затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік, а роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною.

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною

З першого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Роботу Директора в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 2. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

Слухали: голову Наглядової ради Межебовського Ігоря Валерійовича, який запропонував скликати річні Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) та провести їх шляхом опитування 22 березня 2024 року.

Згідно з цим він запропонував визначити дати:

15.02.2024 року – дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

20.02.2024 року – кінцева дата повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з діючим законодавством.

12.03.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті <http://saz.emitinfo.com> розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».

22.03.2024 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 23:00 год.19.03.2024 року.

З другого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Провести річні Загальні збори акціонерів шляхом опитування 22.03.2024 року.

Згідно з цим визначити та затвердити дати:

15.02.2024 року – дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

20.02.2024 року – кінцева дата повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів згідно з законодавством.

12.03.2024 року - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».

22.03.2024 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, є 23:00 год. 19.03.2024 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 3. Визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні річних Загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

З третього питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

На виконання вимог ст.46 Закону України «Про акціонерні товариства» для взаємодії з Центральним депозитарієм у зв'язку з проведенням Загальних зборів шляхом опитування призначити наступних уповноважених осіб Товариства:

- Яковину Наліну Олексіївну, паспорт АК 600100, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2927516921;

- Дукача Валерія Івановича, паспорт АК 624882, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 21.08.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2150000396.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 4. Затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що проводяться шляхом опитування, та проектів рішень з питань порядку денного.

З четвертого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного:

Питання №1: Затвердження регламенту Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному вебсайті <http://saz.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування.;

- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 22.03.2024 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.

Питання №2:

Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради в обліковому періоді визнати задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Питання №3:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Питання №4:

Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Прийняття рішення з виплати річних дивідендів за акціями Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, в розмірі 18 930 тисяч гривень залишити у розпорядженні Товариства для використання його для статутних цілей.

Річні дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання №5:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора ТОВ АФ «Фінансист» про результати діяльності Товариства за 2023 рік. Зауваження та пропозиції зовнішнього аудитора, надані в аудиторському звіті, прийняти до уваги та визнати доцільними.

Питання №6:

Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання статуту Товариства в новій редакції. Призначення особи, відповідальної за організацію підготовки та подачі документів Товариства до державного органу реєстрації для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1) Затвердити та внести зміни до статуту Товариства, Затвердити статут Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Директора Товариства Сенюру Юрія Михайловича підписати статут Товариства, викладений в новій редакції.

3) Доручити Директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу, паспорт АЕ 724647, виданий Синельниківським МРВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 24.07.1997р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2225503878, підготувати та подати необхідні документи Товариства до державного органу реєстрації для здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №7:

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 2023 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.

Проект рішення:

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 2023 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-кого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок, наслідком якого є можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з цих питань порядку денного.

Питання 5. Затвердження форми бюлетеня для голосування.

З п'ятого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму бюлетеня для голосування річних Загальних зборів акціонерів, які проводяться шляхом опитування 22.03.2024 р. (Додаток №1 до цього протоколу).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 6. Визначення суб'єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

З шостого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1) Обрати суб'єкта оціночної діяльності - ФОП Грунт Наталію Василівну (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 657/21 від 31.08.2021 р., виданий Фондом державного майна України, термін дії з 31.08.2021 р. до 31.08.2024 р.) для проведення незалежної оцінки та визначення ринкової вартості акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2) Визначити датою, на яку має бути здійснена оцінка акцій Товариства 16.03.2024 року.

3) Затвердити основні умови договору на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «САЗ»).

4) Доручити директору Товариства Сенюрі Юрію Михайловичу укласти та підписати з суб'єктом оціночної діяльності ФОП Грунт Н.В. договір на проведення оцінки майна (визначення ринкової вартості акцій Товариства).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Питання 7. Визначення персонального складу реєстраційної та лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів шляхом опитування.

З сьомого питання порядку денного

ВИРІШИЛИ:

1) Призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів, які проводяться шляхом опитування 22.03.2024 р., у складі 3 осіб: Голова комісії – Заводян Галина Василівна; члени комісії - Гупало Людмила Василівна, Харитонова Наталя Павлівна.

2) Призначити Лічильну комісію Загальних зборів, які будуть проведені 22.03.2024р., у складі 3 осіб: Голова комісії – Гупало Людмила Василівна; члени комісії - Харитонова Наталя Павлівна, Заводян Галина Василівна.

3) Призначити Похилько Сергія Вікторовича Головою Загальних зборів, які будуть проведені 22.03.2024р., секретарем Загальних зборів – Яковіну Наліну Олексіївну.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Рішення прийняте.

Голова Наглядової ради

МЕЖЕБОВСЬКИЙ Ігор Валерійович

**Секретар засідання
Наглядової ради**

ПОХИЛЬКО Сергій Вікторович