**Протокол № 1**

**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "АС"**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 22 грудня 2022 р. |

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 16 грудня 2022 р.

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "АС" (далі – Товариство) скликані наглядовою радою Товариства (протокол №6 від 03.11.22 р.).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства (далі також – Збори) скликані та проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 16.04.20 р. №196 (зі змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

Про проведення Зборів акціонери Товариства були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 07.03.17 р. №148. Повідомлення про проведення Зборів також було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах – 12.12.22 р.

Реєстрація акціонерів здійснювалася реєстраційною комісією, що обрана рішенням наглядової ради Товариства (протокол №6 від 03.11.22 р.) у складі: Лутченко І.М.,  
Трояновський В. Л.

На засіданні реєстраційної комісії (протокол від 22.12.22р.) головою реєстраційної комісії обрано Лутченко І.М. та затверджені наступні результати реєстрації акціонерів:

- загальна кількість випущених акцій - 1924592 (Один мільйон дев’ятсот двадцять чотири тисячі п’ятсот дев’яносто дві) шт. простих акцій;

- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 (Шістнадцять) осіб;

- загальна кількість голосуючих акцій - 1737026 (Один мільйон сімсот тридцять сім тисяч двадцять шість) шт.;

- загальна кількість акціонерів, що взяли участь у голосуванні - 1 (Один) акціонер;

- загальна кількість голосуючих акцій, що належать акціонерам, які взяли участь у голосуванні – 981542 (Дев'ятсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дві) шт.

Збори мають кворум, оскільки в них взяв участь акціонер, що є власником 56,51% голосуючих акцій, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішенням наглядової ради Товариства (протокол №6 від 03.11.22 р.) обрана лічильна комісія Зборів у складі: Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії –   
Трояновський В. Л., обрані особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм – Лутченко І.М., Трояновський В. Л., обрані голова Зборів – Мельниченко М.О. та секретар Зборів – Барткова Н.В.

Проект порядку денного Зборів був затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол №6 від 03.11.22 р.), пропозиції від акціонерів не надходили і порядок денний Зборів був затверджений рішенням наглядової ради (протокол №7 від 29.11.22 р.).

Форма та текст єдиного бюлетеня для голосування були затверджені рішенням наглядової ради Товариства (протокол №7 від 29.11.22 р.).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 05.12.22 р.

Голосування на Зборах відбувалось згідно з Тимчасовим порядком з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного. Бюлетень для голосування був розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства http://as.pat.ua. Голосування розпочалося об 11-00 05.12.22 р. та завершилось о 18-00 16.12.22 р. Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати 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. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Рішення з питань 1 – 4 порядку денного відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону приймались простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання 5 - 7 порядку денного відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Порядок денний:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту за 2021 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

6. Схвалення значних правочинів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Результати голосування:**

**Питання № 1 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 981542 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 2 порядку денного:** Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Рішення.** Затвердити звіт Правління за 2021 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 981542 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 3 порядку денного:** Затвердження річного звіту за 2021 рік.

**Рішення.** Затвердити річний звіт за 2021 рік.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 981542 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 4 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

**Рішення.** Чистий прибуток товариства за 2021 рік в розмірі 694 592,00 грн. розподілити наступним чином:

- 50%, що становить 347 296,00 грн., направити на виплату дивідендів (0,18045 грн. на одну акцію);

- 50%, що становить 347 296,00 грн., залишити нерозподіленим.

Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| "За" | 981542 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 5 порядку денного:** Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Рішення.** Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №13-20 від 11.02.2020 на виготовлення продукції на суму 2 505,6 тис. грн.;

- Договір №81-21 від 26.04.2021 на виготовлення продукції на суму 543,3 тис. грн.

- Договір №82-21 від 01.04.2021 оренди нерухомого майна на суму 1 502,1 тис. грн.;

- Договір №90-21 від 08.12.2021 на надання послуг з лізингу машин та устаткування на суму 555,1 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 51 |

**Питання № 6 порядку денного:** Схвалення значних правочинів.

**Рішення.** Схвалити наступні значні правочини:

- з ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ» Договір №3/2015 від 18.05.2015 на виготовлення продукції на суму 3 618,3 тис. грн.;

- з ПрАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №13/2019 від 17.12.2019 на виготовлення продукції на суму 573,3 тис. грн.;

- з ПрАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №14/2019 від 17.12.2019 на виготовлення продукції на суму 911,1 тис. грн.;

- з ПрАТ «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» Договір №14/2020 від 01.11.2020 на виготовлення продукції на суму 545,8 тис. грн.;

- з фізичною особою-підприємцем Писаренко Василем Віталійовичем Договір №04032021/2 від 04.03.2021 на виготовлення продукції на суму 515,8 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 51 |

**Питання № 7 порядку денного:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Рішення.** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 16.12.2023, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 51 |

Голова загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Мельниченко М.О./

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Барткова Н.В./