Додаток №1

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №1**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі**: Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

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

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №1 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №2

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №2**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

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

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №2 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №3

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №3**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

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

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

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №3 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №4

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №4**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

**Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №4 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 3 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №5

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №5**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

**Питання №5 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №5 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №6

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №6**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

**Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №6 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

Додаток №7

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 16.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №7**

**про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах**

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

**Дата проведення загальних зборів** – 16.12.2022 р.

**Дата проведення підрахунку голосів** - 22.12.2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., член лічильної комісії – Трояновський В.Л. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (протокол №6 від 03.11.22 р.).

**Питання №7 порядку денного винесене на голосування:** 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.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" (19026153) від 16.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

Рішення з питання №7 порядку денного винесеного на голосування прийнято відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

***Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лутченко І.М.***

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***