**Протокол № 1**

**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

 **«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС»**

 **(ідентифікаційний код 19026153)**

|  |  |
| --- | --- |
| м. Київ | 28 квітня 2023р. |

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 25 квітня 2023р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 14.04.2023р. 11:00.

Дата і час завершення голосування - 25.04.2023р. 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 20.04.2023 р.

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах - 1737026 (Один мільйон сімсот тридцять сім тисяч двадцять шість) шт.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 981542 (Дев'ятсот вісімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дві) шт.

Кворум загальних зборів – 56,51 %.

Головуючий на загальних зборах - Мельниченко Максим Олександрович.

Секретар загальних зборів - Марченко Світлана Миколаївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; член лічильної комісії – Трояновський Валерій Львович.

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів - Лутченко Ірина Миколаївна, Трояновський Валерій Львович.

Порядок денний загальних зборів.

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

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

3. Розподіл прибутку за 2022 рік.

4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.

5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

6. Схвалення значних правочинів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Порядок голосування на загальних зборах.

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 загальних зборах. 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. 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.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування – 14.04.2023р. та 20.04.2023р.

**Результати голосування:**

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

**Рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 2 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 3 порядку денного:** Розподіл прибутку за 2022 рік.

**Рішення.** Чистий прибуток ПрАТ «ВКФ «АС» за 2022 рік в розмірі 586104,20 грн. розподілити наступним чином:

- 52,54 %, що становить 307934,72 грн., направити на виплату дивідендів;

- 47,46 %, що становить 278169, 48 грн., залишити нерозподіленим.

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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 4 порядку денного:** **Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.**

**Рішення.** Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 307934,72 грн. (0,16 грн. на одну акцію). Визначити 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 |
| "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», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №38-19 від 24.06.2019 на виготовлення продукції на суму 3 805,8 тис. грн.;

- Договір №2Э від 02.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 459,7 тис. грн.;

- Договір №82-21 від 01.04.2021 оренди нерухомого майна на суму 2 002,8 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542 | 56,51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 56,51 |

**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 1 653,2 тис. грн.;

- з ДП «СПЕЦОБОРОНМАШ» Договір №1/2021 від 01.06.2022 на виготовлення продукції на суму 2 347,0 тис. грн.;

- з ТОВ «СТАЛЬ БУД ГРУП» згідно рахунку-фактури щодо закупки металу на суму
1 124,5 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542 | 56,51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 56,51 |

**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 25.04.2024, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542 | 56,51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 56,51 |

**Питання № 8 порядку денного:** Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

**Рішення.** 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління товариства Мельниченку Максиму Олександровичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 9 порядку денного:** Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Рішення.** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 10 порядку денного:** Про припинення повноважень членів наглядової ради.

**Рішення.** Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенка Олександра Миколайовича.

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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

**Питання № 11 порядку денного:** Обрання членів наглядової ради.

**Рішення.** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Підсумок голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 981542 | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 981542 |
| Босомикін М.М. – незалежний директор | 981542 |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 981542 |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 981542 |

**Питання № 12 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

**Рішення.** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства Мельниченка М.О. підписати вказані договори.

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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542 | 100 |

Головуючий на загальних зборах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Мельниченко Максим Олександрович/

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Марченко Світлана Миколаївна/

Додаток №1

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №1**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

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

***Рішення.*** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №2**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №2 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

***Рішення.*** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №3**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №3 порядку денного винесене на голосування:** Розподіл прибутку за 2022 рік.

***Рішення.*** Чистий прибуток ПрАТ «ВКФ «АС» за 2022 рік в розмірі 586104,20 грн. розподілити наступним чином:

- 52,54 %, що становить 307934,72 грн., направити на виплату дивідендів;

- 47,46 %, що становить 278169, 48 грн., залишити нерозподіленим.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №4**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.

***Рішення.*** Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 307934,72 грн. (0,16 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №5**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

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

***Рішення.*** Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №38-19 від 24.06.2019 на виготовлення продукції на суму 3 805,8 тис. грн.;

- Договір №2Э від 02.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 459,7 тис. грн.;

- Договір №82-21 від 01.04.2021 оренди нерухомого майна на суму 2 002,8 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542  | 56,51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 56,51 |

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

Додаток №6

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №6**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**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 1 653,2 тис. грн.;

- з ДП «СПЕЦОБОРОНМАШ» Договір №1/2021 від 01.06.2022 на виготовлення продукції на суму 2 347,0 тис. грн.;

- з ТОВ «СТАЛЬ БУД ГРУП» згідно рахунку-фактури щодо закупки металу на суму
1 124,5 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542  | 56,51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 56,51 |

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

Додаток №7

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №7**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**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 25.04.2024, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 981542  | 56,51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 56,51 |

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 3 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

Додаток №8

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №8**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №8 порядку денного винесене на голосування:** Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2565-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

***Рішення.*** 1 . Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління товариства Мельниченку Максиму Олександровичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 6 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

Додаток №9

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №9**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №9 порядку денного винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

***Рішення.*** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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 №10

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №10**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №10 порядку денного винесене на голосування:** Про припинення повноважень членів наглядової ради.

***Рішення.*** Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенка Олександра Миколайовича.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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 №11

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №11**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №11 порядку денного винесене на голосування:** Обрання членів наглядової ради.

***Рішення.*** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 981542  | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 981542  |
| Босомикін М.М. – незалежний директор | 981542  |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 981542  |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 981542  |

Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

Додаток №12

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 25.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №12**

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

**Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»**

**(ідентифікаційний код 19026153)**

**Дата проведення загальних зборів** – 25.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №12 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

***Рішення.*** Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства Мельниченка М.О. підписати вказані договори.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 25.04.2023р., 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 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 981542  | 100 |

Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 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.