**Підсумки голосування**

**на річних загальних зборах акціонерів**

**ПрАТ "Виробничо-комерційна фірма "АС" 23.04.21р.**

**1. Обрання лічильної комісії, припинення її повноважень.**

***Рішення.*** Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., член комісії –   
Лутченко І.М. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складення та підписання протоколів про підсумки 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" | 987662 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 100 |

**2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Рішення.*** Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 987662 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 100 |

**3. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

***Рішення.*** Затвердити звіт правління за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 987662 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 100 |

**4. Затвердження річного звіту за 2020 р.**

***Рішення.*** Затвердити річний звіт за 2020 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 987662 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 100 |

**5. Розподіл прибутку і збитків за 2020 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.**

***Рішення.*** Чистий прибуток товариства за 2020 рік в розмірі 296 359,0 грн. розподілити наступним чином: 50,00475 %, що становить 148 193,58 грн., направити на виплату дивідендів (0.077 грн. на одну акцію); 49,99525 %, що становить 148 165,42 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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" | 987662 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 100 |

**6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

***Рішення.*** Схвалити наступні правочини з ДАХК "Артем", щодо вчинення яких є заінтересованість: Договір №38-19 від 24.06.2019р. на виготовлення продукції на суму 764,5 тис. грн.; Договір №12-20 від 11.02.2020р. на виготовлення продукції на суму 548,1 тис. грн.; Договір №13-20 від 11.02.2020р. на виготовлення продукції на суму 2 635,5 тис. грн.; Договір №31-20 від 05.05.2020р. на виготовлення продукції на суму 2 439,0 тис. грн.; Договір №50-17 від 25.04.2017р. на постачання матеріалів та комплектуючих на суму 574,0 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 987662 | 51,69 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 51,69 |

**7. Схвалення значних правочинів.**

***Рішення.*** Схвалити наступні значні правочини: з ДП «ДЕРЖАВНЕ КИЇВСЬКЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ЛУЧ» Договір №3/2015 від 18.05.2015р. на виготовлення деталей на суму 984,6 тис. грн.; з ДП «СПЕЦОБОРОНМАШ» Договір №6/2019 від 09.08.2019р. на виготовлення деталей на суму 1 229,0 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 987662 | 51,69 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 51,69 |

**8. 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 23 квітня 2022р., на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 987662 | 51,69 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 987662 | 51,69 |