

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

м. Київ

25 квітня 2025 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 22 квітня 2025 року.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 11.04.2025 11:00.

Дата і час завершення голосування - 22.04.2025 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 17.04.2025.

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах - 1 737 026 (один мільйон сімсот тридцять сім тисяч двадцять шість) голосів.

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 – 1724782 (Один мільйон сімсот двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят дві) шт.

Кворум загальних зборів – 99,30 %.

Головуючий загальних зборів - 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 2024 рік.
3. Розподіл прибутку за 2024 рік.
4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.
5. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту.
6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
7. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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 Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "АС" (далі – Товариство) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетені для голосування подавались як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчувався за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

акціонеру акції 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. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додавались документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування – 11.04.2025.

Результати голосування:

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

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

Питання № 2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

Питання № 3 порядку денного: Розподіл прибутку за 2024 рік.

Рішення. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 6 931 087,97 грн. розподілити наступним чином:

- 75,25%, що становить 5 215 644,32 грн., направити на виплату дивідендів;
- 24,75%, що становить 1 715 443,65 грн., залишити нерозподіленим.

Підсумок голосування:

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

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

Рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2024 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 5 215 644,32 грн. (2,71 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

Питання № 5 порядку денного: Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту.

Рішення. 1. У зв'язку зі змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Голові правління Товариства Мельниченку М.О. 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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

Питання № 6 порядку денного: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумок голосування:

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

Питання № 7 порядку денного: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити наступні значні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №2Е від 02.03.2001 щодо відшкодування витрат на електроенергію на суму 822,3 тис. грн.;
- Договір №82-21 від 01.04.2021 щодо оренди нерухомого майна на суму 2 002,8 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	1724782	99,30
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	99,30

Питання № 8 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт; надання та отримання послуг; договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 22.04.2026, на граничну сукупну вартість 75 000,0 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	1724782	99,30
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	99,30

Головуючий загальних зборів

/Мельниченко Максим Олександрович/

Секретар загальних зборів

/Марченко Світлана Миколаївна/

Головуючий зборів

Секретар зборів

Прошито та пронумеровано
4 (чотири) арк.

Головуючий загальних зборів
/Мельниченко М.О./

Секретар загальних зборів
/Марченко С.М./



Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

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

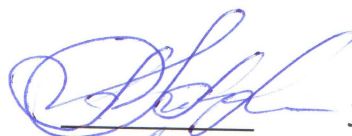
Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

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 22.04.2025, 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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	100

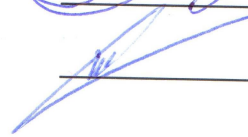
Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Додаток №2
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

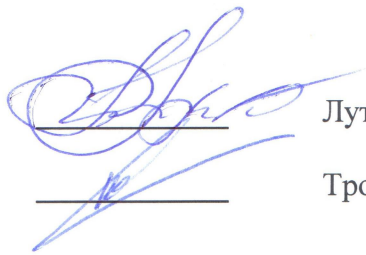
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 22.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №3
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.
Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Розподіл прибутку за 2024 рік.

Рішення. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 6 931 087,97 грн. розподілити наступним чином:

- 75,25%, що становить 5 215 644,32 грн., направити на виплату дивідендів;
- 24,75%, що становить 1 715 443,65 грн., залишити нерозподіленим.

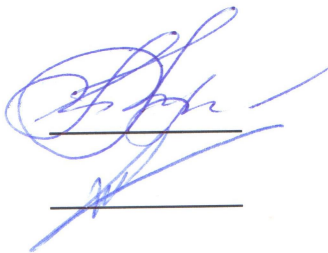
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 22.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №4
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

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 2024 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 5 215 644,32 грн. (2,71 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.

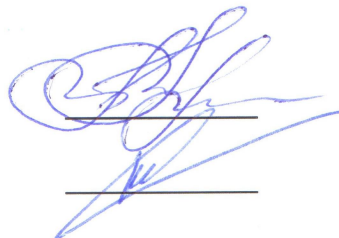
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 22.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту.

Рішення. 1. У зв'язку зі змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Голові правління Товариства Мельниченку М.О. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.

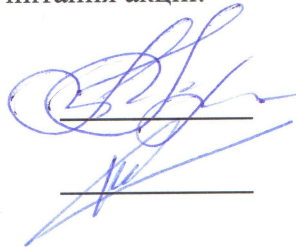
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 22.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №6
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Рішення. Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його 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 22.04.2025, 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"	1724782	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №7
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити наступні значні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:

- Договір №2Е від 02.03.2001 щодо відшкодування витрат на електроенергію на суму 822,3 тис. грн.;

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

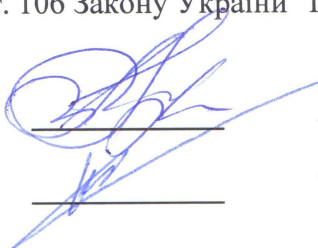
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 22.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	1724782	99,30
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	99,30

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №8
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 22.04.2025.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Дата проведення загальних зборів – 22.04.2025.

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2025.

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт; надання та отримання послуг; договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 22.04.2026, на граничну сукупну вартість 75 000,0 тис. грн.

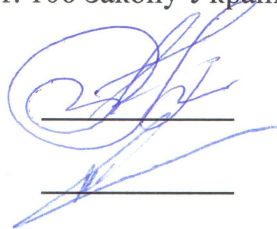
Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Виробничо-комерційна фірма «АС» (ідентифікаційний код 19026153) від 22.04.2025, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	1724782	99,30
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1724782	99,30

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.