Підсумки голосування на річних загальних зборах

Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" 26.04.21р.

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

***Рішення.*** Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Цвященко Г.А. 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" | 958678 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 958678 | 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" | 958678 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 958678 | 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" | 958678 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 958678 | 100 |

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

***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" | 958678 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 958678 | 100 |

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

***Рішення.*** Чистий прибуток товариства за 2020 рік в розмірі 1 154 646,62 грн. розподілити наступним чином: 50,16 %, що становить 579 206,76 грн., направити на виплату дивідендів (0,33 грн. на одну акцію); 49,84 %, що становить 575 439,86 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" | 958678 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 958678 | 100 |

**6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

***Рішення.*** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 26 квітня 2022р., на граничну сукупну вартість 100 000,0 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 958678 | 54,81 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 958678 | 54,81 |