Додаток №1

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 19.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №1**

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

**Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"**

**Дата проведення загальних зборів** – 19.12.2022 р.

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

**Лічильна комісія у складі**: Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., члени лічильної комісії – Трояновський В.Л., Цвященко Г.А. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (протокол №6 від 04.11.22 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 "Завод "Артемзварювання" (22860631) від 19.12.2022 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" | 895138 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 895138 | 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.***

***Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цвященко Г.А.***

Додаток №2

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 19.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №2**

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

**Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"**

**Дата проведення загальних зборів –** 19.12.2022 р.

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

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., члени лічильної комісії – Трояновський В.Л., Цвященко Г.А. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (протокол №6 від 04.11.22 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 "Завод "Артемзварювання" (22860631) від 19.12.2022 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" | 895138 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 895138 | 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.***

***Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цвященко Г.А.***

Додаток №3

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 19.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №3**

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

**Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"**

**Дата проведення загальних зборів –** 19.12.2022 р.

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

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., члени лічильної комісії – Трояновський В.Л., Цвященко Г.А. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (протокол №6 від 04.11.22 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 "Завод "Артемзварювання" (22860631) від 19.12.2022 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" | 895138 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 895138 | 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.***

***Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цвященко Г.А.***

Додаток №4

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 19.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №4**

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

**Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"**

**Дата проведення загальних зборів –** 19.12.2022 р.

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

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., члени лічильної комісії – Трояновський В.Л., Цвященко Г.А. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (протокол №6 від 04.11.22 р.).

**Питання №4 порядку денного винесене на голосування:** Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік.

***Рішення.*** Чистий збиток товариства за 2021 рік склав 7 586 273,83 грн. Збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. В зв'язку з наявністю збитків дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (22860631) від 19.12.2022 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" | 895138 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 895138 | 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.***

***Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цвященко Г.А.***

Додаток №5

до протоколу № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 19.12.22 р.

**ПРОТОКОЛ №5**

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

**Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"**

**Дата проведення загальних зборів –** 19.12.2022 р.

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

**Лічильна комісія у складі:** Голова лічильної комісії – Лутченко І.М., члени лічильної комісії – Трояновський В.Л., Цвященко Г.А. обрана рішенням наглядової ради ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (протокол №6 від 04.11.22 р.).

**Питання №5 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, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 16.12.2023, на граничну сукупну вартість 100 000,0 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ "Завод "Артемзварювання" (22860631) від 19.12.2022 р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 895138 | 51 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Утримався" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 895138 | 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.***

***Члени лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Трояновський В.Л.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Цвященко Г.А.***