

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»
(ідентифікаційний код 22860631)

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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 114 (Сто чотирнадцять) осіб;

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах - 1 749 050 (один мільйон сімсот сорок дев'ять тисяч п'ятдесят) голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 895138 (Вісімсот дев'яносто п'ять тисяч сто тридцять вісім) шт.

Кворум загальних зборів – 51,18 % .

Головуючий загальних зборів - Моржов Євгеній Васильович.

Секретар загальних зборів - Шут Ірина Борисівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Лутченко Ірина Миколаївна; члени лічильної комісії – Трояновський Валерій Львович, Цвященко Галина Андріївна.

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

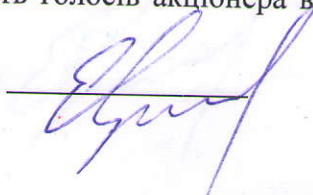
Порядок денний загальних зборів.

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. Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

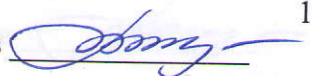
Порядок голосування на загальних зборах.

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 "Завод "Артемзварювання" (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 засвідчувалися за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних

Головуючий зборів



Секретар зборів



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"	895138	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	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"	895138	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	100

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

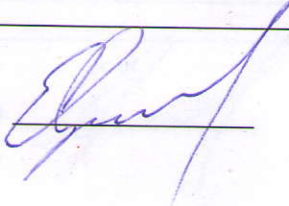
Рішення. Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 1 422 091,26 грн. розподілити наступним чином:

- 75,29%, що становить 1 070 654,92 грн., направити на виплату дивідендів;

- 24,71%, що становить 351 436,34 грн., залишити нерозподіленим.

Підсумок голосування: Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є

Головуючий зборів



Секретар зборів



		власниками голосуючих з цього питання акцій
"За"	895138	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	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 1 070 654,92 грн. (0,61 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"	895138	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	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 головууючому та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Голові Правління Товариства Устяну А.А. 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"	895138	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	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: 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

Головуючий зборів

Секретар зборів

"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	100

Питання № 7 порядку денного: Про приведення відомостей про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Рішення. Привести відомості про засновників (учасників) Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідність до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства шляхом:

- виключення з переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:

«ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ АКЦІОНЕРІВ 113 ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА 2 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ.,

Розмір частки засновника (учасника): 438793»;

- включення до переліку засновників (учасників) Товариства наступного запису:

«Фізичні та юридичні особи, згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства,

Розмір частки засновника (учасника): 438793».

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"	895138	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	100

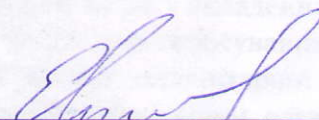
Питання № 8 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 22.04.2026, на граничну сукупну вартість 100 000,0 тис. грн.


Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	895138	51,18
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	895138	51,18

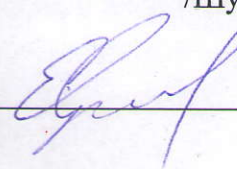
Головуючий загальних зборів


/Моржов Євгеній Васильович/

Секретар загальних зборів


/Шут Ірина Борисівна/

Головуючий зборів



Секретар зборів

