

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

м. Київ

01 травня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 28 квітня 2026 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування - 28.04.2026 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 23.04.2026.

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

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 318 574 (Один мільйон триста вісімнадцять тисяч п'ятсот сімдесят чотири) голоси.

Кворум загальних зборів – 75,39 % .

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 Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку за 2025 рік.
3. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.
6. Обрання членів наглядової ради.
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

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 подавалися 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 єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 17.04.2026.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 23.04.2026.

Результати голосування:

Питання №1 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	100

Питання №2 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку за 2025 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 770 108,79 грн. розподілити наступним чином:

- 75,21%, що становить 579 206,76 грн., направити на виплату дивідендів;
- 24,79%, що становить 190 902,03 грн., залишити нерозподіленим.

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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0

ВСЬОГО:	1318574	100
---------	---------	-----

Питання №3 порядку денного: Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.

Рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 579 206,76 грн. (0,33 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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	100

Питання №4 порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення не прийнято.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	423436	24,21
"Проти"	895138	51,18
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	75,39

Питання №5 порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради: Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Босомикіна Михайла Михайловича, Іщенка Олександра Миколайовича, Азіна Володимира Олександровича.

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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	100

Питання №6 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення. Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради: Русанівського Сергія Віталійовича (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Радванську Надію Валеріївну (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іценка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Підсумок голосування:

Кандидат	Кількість голосів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Русанівський Сергій Віталійович - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	1318574	0	0
Радванська Надія Валеріївна - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	1318574		
Босомикін М.М. – незалежний директор	1318574		
Іценко О.М. – незалежний директор	1318574		
Кульбовська В.Ю. – незалежний директор	1318574		

Питання №7 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним збором, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства Устяна А.А. підписати вказані договори.

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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	100

Головуючий зборів



Секретар зборів



Головуючий загальних зборів  Моржов Є.В.

Секретар загальних зборів  Шут І.Б.

01 травня 2016 року

Відомо, що загальні збори членів товариства відбулися 29 квітня 2016 року. На цих зборах було прийнято рішення про проведення загальних зборів членів товариства 01 травня 2016 року. Ці збори відбулися за адресою: м. Київ, вул. [...], буд. [...]. На збори були присутні [...].

Відомо, що загальні збори членів товариства відбулися 01 травня 2016 року. На цих зборах було прийнято рішення про проведення загальних зборів членів товариства 01 травня 2016 року. Ці збори відбулися за адресою: м. Київ, вул. [...], буд. [...]. На збори були присутні [...].

Відомо, що загальні збори членів товариства відбулися 01 травня 2016 року. На цих зборах було прийнято рішення про проведення загальних зборів членів товариства 01 травня 2016 року. Ці збори відбулися за адресою: м. Київ, вул. [...], буд. [...]. На збори були присутні [...].

Відомо, що загальні збори членів товариства відбулися 01 травня 2016 року. На цих зборах було прийнято рішення про проведення загальних зборів членів товариства 01 травня 2016 року. Ці збори відбулися за адресою: м. Київ, вул. [...], буд. [...]. На збори були присутні [...].

Головуючий зборів



Секретар зборів



Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №1 порядку денного винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, 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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	100

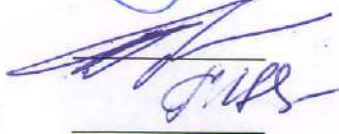
Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.

Додаток №2
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку за 2025 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 770 108,79 грн. розподілити наступним чином:

- 75,21%, що становить 579 206,76 грн., направити на виплату дивідендів;
- 24,79%, що становить 190 902,03 грн., залишити нерозподіленим.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, 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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.

Додаток №3
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.

Рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 579 206,76 грн. (0,33 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 ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, 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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	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



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.

Додаток №4
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №4 порядку денного винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення не прийнято.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	423436	24,21
"Проти"	895138	51,18
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	75,39

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.

Додаток №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №5 порядку денного винесене на голосування: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради: Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Босомикіна Михайла Михайловича, Іщенко Олександра Миколайовича, Азіна Володимира Олександровича.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, 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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	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



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.

Додаток №6
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 23.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №6 порядку денного винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради.

Рішення. Обрати строком на 3 роки наступних членів Наглядової ради: Русанівського Сергія Віталійовича (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Радванську Надію Валеріївну (представника акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Кандидат	Кількість голосів отриманих кандидатом	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Русанівський Сергій Віталійович - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	1318574		
Радванська Надія Валеріївна - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	1318574	0	0
Босомикін М.М. – незалежний директор	1318574		
Іщенко О.М. – незалежний директор	1318574		
Кульбовська В.Ю. – незалежний директор	1318574		

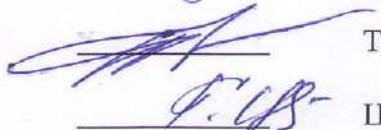
Рішення прийнято відповідно до вимог ч. 5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.

Додаток №7
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 28.04.2026.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Завод «Артемзварювання»
(ідентифікаційний код 22860631)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 28.04.2026 18:00.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства Устяна А.А. підписати вказані договори.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Завод «Артемзварювання» (22860631) від 28.04.2026, 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"	1318574	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	1318574	100

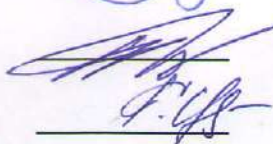
Рішення прийнято відповідно до ч. 4 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голова лічильної комісії



Лутченко І.М.

Член лічильної комісії



Трояновський В.Л.

Цвященко Г.А.