**Протокол № 1**

**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства**

**«ВИШНІВСЬКИЙ ЛИВАРНО-КОВАЛЬСЬКИЙ ЗАВОД»**

**(ідентифікаційний код 20591306**)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Вишневе | 28 квітня 2023 р. |

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 24 квітня 2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 13.04.2023р. 11:00.

Дата і час завершення голосування - 24.04.2023р. 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2023 р.

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах - 1 006 698 (Один мільйон шість тисяч шістсот дев’яносто вісім) шт.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 (двадцять сім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 730996 (Сімсот тридцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) шт.

Кворум загальних зборів – 72,61% .

Головуючий на загальних зборах - Головін Володимир Миколайович.

Секретар загальних зборів - Шаповал Іван Іванович.

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 2022 рік.

3. Розподіл прибутку за 2022 рік.

4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.

5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

6. Схвалення значних правочинів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

8. Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

9. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

10. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

11. Обрання членів наглядової ради.

12. 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 Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 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. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;  
3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Дати оприлюднення бюлетенів для голосування – 13.04.2023р. та 19.04.2023р.

**Результати голосування:**

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

**Рішення.** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

**Питання № 2 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Рішення.** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

**Питання № 3 порядку денного:** Розподіл прибутку за 2022 рік.

**Рішення.** Чистий прибуток товариства за 2022 рік в розмірі 7 098 521,03 грн. розподілити наступним чином:

- 50%, що становить 3 554 643,52 грн., направити на виплату дивідендів (2,48 грн. на одну акцію);

- 50%, що становить 3 543 877,51 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

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

**Рішення.** Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 3 554 643,52 грн. (2,48 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

**Питання № 5 порядку денного:** Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Рішення.** Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:

- Договір №1 від 17.01.2022 на виготовлення продукції на суму 5 801,7 тис. грн.;

- Договір №11 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 30 164,3 тис. грн.;

- Договір №10 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 8 065,4 тис. грн.

- Договір №9 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 3 164,4 тис. грн.;

- Договір №8 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 4 198,9 тис. грн.;

- Договір №8 від 24.12.2021 на виготовлення продукції на суму 3 876,6 тис. грн.;

- Договір №5 від 12.10.2021 на виготовлення продукції на суму 4 188,7 тис. грн.;

- Договір №15 від 22.07.2022 на виготовлення продукції на суму 50 233,8 тис. грн.;

- Договір №044-26/2021 від 26.01.2021 на постачання матеріалів на суму 34 262,5 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 72,61 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 72,61 |

**Питання № 6 порядку денного:** Схвалення значних правочинів.

**Рішення.** Схвалити наступні значні правочини:

- з ТОВ «АВГУСТА» Договір №Е-21/0171 від 01.10.2021 на надання послуг на суму   
5365,9 тис. грн.;

- з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ЦЕНТРБУД» Договір №100622-4 від 10.06.2022 на виконання будівельних робіт на суму 6 875,4 тис. грн.;

- з ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» Договір №КВ/11/11/2021 від 11.11.2021 на надання послуг з поставки природного газу на суму 6 540,2 тис. грн.;

- з ТОВ «ГАЛАНТ» Договір №1-20/05-2021 від 20.05.2021 на постачання матеріалів на суму   
6 828,2 тис. грн.

- з ПП «СТАНДАРТ ТРЕЙД» Договір №2 від 23.01.2020 на виготовлення продукції на суму   
20 536,3 тис. грн.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 72,61 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 72,61 |

**Питання № 7 порядку денного:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Рішення.** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 24.04.2024, на граничну сукупну вартість 120 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, послуг, матеріалів.

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 72,61 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 72,61 |

**Питання № 8 порядку денного:** Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

**Рішення.** 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Вишнівський ливарно-ковальський завод» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції.  
3. Надати повноваження директору товариства Головiну Володимиру Миколайовичу 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

**Питання № 9 порядку денного:** Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Рішення.** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

**Питання № 10 порядку денного:** Про припинення повноважень членів наглядової ради.

**Рішення.** Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Платонова Георгія Миколайовича, Іщенка Олександра Миколайовича.

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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

**Питання № 11 порядку денного:** Обрання членів наглядової ради.

**Рішення.** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенка Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Підсумок голосування:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 730996 | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 730996 |
| Босомикін М.М. – незалежний директор | 730996 |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 730996 |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 730996 |

**Питання № 12 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 зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора Головіна В.М. 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 100 |

Головуючий на загальних зборах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/Головін Володимир Миколайович/

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Шаповал Іван Іванович/

Додаток №1

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №1**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

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

***Рішення.*** Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.

Додаток №2

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №2**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №2 порядку денного винесене на голосування:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

***Рішення.*** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.

Додаток №3

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №3**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №3 порядку денного винесене на голосування:** Розподіл прибутку за 2022 рік.

***Рішення.*** Чистий прибуток товариства за 2022 рік в розмірі 7 098 521,03 грн. розподілити наступним чином:

- 50%, що становить 3 554 643,52 грн., направити на виплату дивідендів (2,48 грн. на одну акцію);

- 50%, що становить 3 543 877,51 грн., залишити нерозподіленим.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.

Додаток №4

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №4**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**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 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 3 554 643,52 грн. (2,48 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.

Додаток №5

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №5**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №5 порядку денного винесене на голосування:** Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

***Рішення.*** Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»:

- Договір №1 від 17.01.2022 на виготовлення продукції на суму 5 801,7 тис. грн.;

- Договір №11 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 30 164,3 тис. грн.;

- Договір №10 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 8 065,4 тис. грн.

- Договір №9 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 3 164,4 тис. грн.;

- Договір №8 від 27.04.2022 на виготовлення продукції на суму 4 198,9 тис. грн.;

- Договір №8 від 24.12.2021 на виготовлення продукції на суму 3 876,6 тис. грн.;

- Договір №5 від 12.10.2021 на виготовлення продукції на суму 4 188,7 тис. грн.;

- Договір №15 від 22.07.2022 на виготовлення продукції на суму 50 233,8 тис. грн.;

- Договір №044-26/2021 від 26.01.2021 на постачання матеріалів на суму 34 262,5 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 72,61 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 72,61 |

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

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №6

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №6**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №6 порядку денного винесене на голосування:** Схвалення значних правочинів.

***Рішення.*** Схвалити наступні значні правочини:

- з ТОВ «АВГУСТА» Договір №Е-21/0171 від 01.10.2021 на надання послуг на суму

5365,9 тис. грн.;

- з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ЦЕНТРБУД» Договір №100622-4 від 10.06.2022 на виконання будівельних робіт на суму 6 875,4 тис. грн.;

- з ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» Договір №КВ/11/11/2021 від 11.11.2021 на надання послуг з поставки природного газу на суму 6 540,2 тис. грн.;

- з ТОВ «ГАЛАНТ» Договір №1-20/05-2021 від 20.05.2021 на постачання матеріалів на суму

6 828,2 тис. грн.

- з ПП «СТАНДАРТ ТРЕЙД» Договір №2 від 23.01.2020 на виготовлення продукції на суму

20 536,3 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 72,61 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 72,61 |

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

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №7

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №7**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №7 порядку денного винесене на голосування:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

***Рішення.*** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 24.04.2024, на граничну сукупну вартість 120 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції; договорів на отримання енергоносіїв, послуг, матеріалів.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голосування | Кількість голосів акціонерів | % від загальної кількості голосів акціонерів |
| "За" | 730996 | 72,61 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 72,61 |

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

***Голова лічильної комісії*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №8

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №8**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №8 порядку денного винесене на голосування:** Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

***Рішення.*** 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27.07.2022 та затвердити статут Приватного акціонерного товариства «Вишнівський ливарно-ковальський завод» в новій редакції. 2. Надати повноваження головуючому та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції.

3. Надати повноваження директору товариства Головiну Володимиру Миколайовичу 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 "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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*** ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Лутченко І.М.

***Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** Трояновський В.Л.

Додаток №9

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №9**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №9 порядку денного винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

***Рішення.*** Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.

Додаток №10

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №10**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №10 порядку денного винесене на голосування:** Про припинення повноважень членів наглядової ради.

***Рішення.*** Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Платонова Георгія Миколайовича, Іщенка Олександра Миколайовича.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.

Додаток №11

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №11**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №11 порядку денного винесене на голосування:** Обрання членів наглядової ради.

***Рішення.*** Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "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 Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., отриманого від Центрального депозитарію.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом | Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними |
| Боренко С.О. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 730996 | 0 | 0 |
| Козаренко С.М. - представник Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" | 730996 |
| Босомикін М.М. – незалежний директор | 730996 |
| Іщенко О.М. – незалежний директор | 730996 |
| Кульбовська В.Ю. – незалежний директор | 730996 |

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.

Додаток №12

до протоколу №1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що проведені 24.04.2023р.

**ПРОТОКОЛ №12**

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

**Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод"**

**(ідентифікаційний код 20591306)**

**Дата проведення загальних зборів** – 24.04.2023р.

**Дата проведення підрахунку голосів** – 28.04.2023р.

**Питання №12 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 директора Головіна В.М. підписати вказані договори.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах Приватного акціонерного товариства "Вишнівський ливарно-ковальський завод" (ідентифікаційний код 20591306) від 24.04.2023р., 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" | 730996 | 100 |
| "Проти" | 0 | 0 |
| "Не брали участі у голосуванні" | 0 | 0 |
| "За бюлетенями визнаними недійсними" | 0 | 0 |
| ВСЬОГО: | 730996 | 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.