

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «АРТЕМПОЛІМЕР»
(ідентифікаційний код 14316238)

м. Київ

30 квітня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 27 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 - 27.04.2026 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.04.2026.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 46 (Сорок шість) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій - 672598 (Шістсот сімдесят дві тисячі п'ятсот дев'яносто вісім) шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 614600 (Шістсот чотирнадцять тисяч шістсот) шт.

Кворум загальних зборів - 91,38 % .

Головуючий загальних зборів - Новоселець Юрій Володимирович.

Секретар загальних зборів - Стретович Вікторія Анатоліївна.

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 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 "Артемполімер" (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 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

Головуючий зборів

Секретар зборів

депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних 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 а 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 для голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 22.04.2026.

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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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 12 874 014,00 грн. розподілити наступним чином:

- 75,1%, що становить 9 668 280,00 грн., направити на виплату дивідендів;

- 24,9%, що становить 3 205 734,00 грн., залишити нерозподіленим.

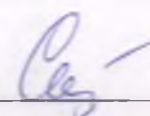
Підсумок голосування:

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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

Головуючий зборів



Секретар зборів



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 9 668 280,00 грн. (13,80 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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"	264299	39,30
"Проти"	350301	52,08
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	91,38

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, Іщенко Олександра Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни.

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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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

Головуючий зборів Шост'я

Секретар зборів Ав

авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенко 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"	614600	0	0
Радванська Надія Валеріївна - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"	614600		
Босомикін М.М. – незалежний директор	614600		
Іщенко О.М. – незалежний директор	614600		
Кульбовська В.Ю. – незалежний директор	614600		

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 Директора Товариства Колесника С.О. 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

Головуючий загальних зборів Чух Новоселець Ю.В.

Секретар загальних зборів С Стретович В.А.

Головуючий зборів Чух

Секретар зборів С

Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026 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.

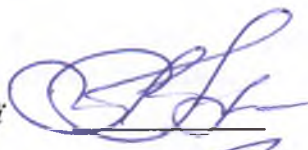
Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026 18:00.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності 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 12 874 014,00 грн. розподілити наступним чином:

- 75,1%, що становить 9 668 280,00 грн., направити на виплату дивідендів;
- 24,9%, що становить 3 205 734,00 грн., залишити нерозподіленим.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026 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 9 668 280,00 грн. (13,80 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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

Член лічильної комісії

Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №4
до протоколу №1 ~~дистанційних~~
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

~~Дата і час початку~~ голосування – 17.04.2026 11:00.

~~Дата і час завершення~~ голосування – 27.04.2026 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 «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	264299	39,30
"Проти"	350301	52,08
"Зареєструвались і не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	91,38

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026 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, Кульбовської Віти Юріївни.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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

Член лічильної комісії



Лутченко І.М.

Трояновський В.Л.

Додаток №6
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата і час початку голосування – 22.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026 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"), Босомікіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенко Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, 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"	614600	0	0
Радванська Надія Валеріївна - представник АТ "Компанія авіаційного та ракетно- технічного машинобудування"	614600		
Босомікін М.М. – власний директор	614600		
Іщенко О.М. – незалежний директор	614600		
Кульбовська В.Ю. – власний директор	614600		

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 №7
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 27.04.2026.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата і час початку голосування – 17.04.2026 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026 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 Директора Товариства Колесника С.О. підписати вказані договори.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 27.04.2026, 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	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.