

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

м. Київ

26 квітня 2024 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 23 квітня 2024.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 12.04.2024 11:00.

Дата і час завершення голосування - 23.04.2024 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 18.04.2024.

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

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

Кворум загальних зборів - 98,08 % .

Головуючий на загальних зборах - Новоселець Юрій Володимирович.

Секретар загальних зборів - Слободяник Валентина Олександрівна.

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 2023 рік.
3. Розподіл прибутку за 2023 рік.
4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.
5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
7. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо видів економічної діяльності товариства.
8. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи.

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 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 рахунок 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 – 12.04.2024.

Результати голосування:

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

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"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 за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 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"	614600	100
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

Питання № 3 порядку денного: Розподіл прибутку за 2023 рік.

Рішення. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 11 947 930,64 грн. розподілити наступним чином:

Головуючий зборів _____

Секретар зборів _____

- 80,04%, що становить 9 563 190,00 грн., направити на виплату дивідендів;
- 19,96%, що становить 2 384 740,64 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
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

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

Рішення. Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 9 563 190,00 грн. (13,65 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
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

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

Рішення. Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

- з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» Договір №4Э від 01.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 1 408,4 тис. грн.;
- з ПрАТ «ЗАВОД «АРТЕММАШ» Договір №UA-1/2023 від 02.01.2023 на поставку продукції виробничо-технічного призначення суму 4 285,7 тис. грн.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	614600	98,08
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	98,08

Питання № 6 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 23.04.2025, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції та надання послуг; договорів на поставку товару, продукції та інших товарно-матеріальних цінностей.

Підсумок голосування:

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	614600	98,08
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	98,08

Питання № 7 порядку денного: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо видів економічної діяльності товариства.

Рішення. 1. Визначити основним видом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМПОЛІМЕР» – КВЕД 25.93 «Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин». 2. Додати новий вид економічної діяльності – КВЕД 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля». 3. Внести до ЄДР відповідні зміни щодо видів економічної діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМПОЛІМЕР».

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
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

Питання № 8 порядку денного: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Рішення. Внести зміни щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи в ЄДР шляхом:

- виключення наступного запису: «згідно реєстру власників ім'єних цінних паперів., Розмір частки засновника (учасника): 175150»;
- включення наступного запису: «Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства., Розмір частки засновника (учасника): 175150».

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
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	100

Головуючий загальних зборів

/Новоселець Ю.В./

Секретар загальних зборів

/Слободяник В.О./

Додаток №1
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

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

Рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, 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 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

Питання №2 порядку денного винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Рішення. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, 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 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

Питання №3 порядку денного винесене на голосування: Розподіл прибутку за 2023 рік.

Рішення. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 11 947 930,64 грн. розподілити наступним чином:

- 80,04%, що становить 9 563 190,00 грн., направити на виплату дивідендів;
- 19,96%, що становить 2 384 740,64 грн., залишити нерозподіленим.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, 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 №4
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

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 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 9 563 190,00 грн. (13,65 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 23.04.2024, 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 №5
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

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

Рішення. Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:
- з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» Договір №4Э від 01.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 1 408,4 тис. грн.;
- з ПрАТ «ЗАВОД «АРТЕММАШ» Договір №UA-1/2023 від 02.01.2023 на поставку продукції виробничо-технічного призначення суму 4 285,7 тис. грн.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	614600	98,08
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	98,08

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 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

Питання №6 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 23.04.2025, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції та надання послуг; договорів на поставку товару, продукції та інших товарно-матеріальних цінностей.

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, отриманого від Центрального депозитарію.

Голосування	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів
"За"	614600	98,08
"Проти"	0	0
"Не брали участі у голосуванні"	0	0
"За бюлетенями визнаними недійсними"	0	0
ВСЬОГО:	614600	98,08

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 23.04.2024.

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

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

Питання №7 порядку денного винесене на голосування: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо видів економічної діяльності товариства.

Рішення. 1. Визначити основним видом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМПОЛІМЕР» – КВЕД 25.93 «Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин». 2. Додати новий вид економічної діяльності – КВЕД 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля». 3. Внести до ЄДР відповідні зміни щодо видів економічної діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМПОЛІМЕР».

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, 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 №8
до протоколу №1 дистанційних
річних загальних зборів акціонерів,
що проведені 23.04.2024.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Артемполімер»
(ідентифікаційний код 14316238)

Дата проведення загальних зборів – 23.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів – 26.04.2024.

Питання №8 порядку денного винесене на голосування: Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Рішення. Внести зміни щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи в ЄДР шляхом:
- виключення наступного запису: «згідно реєстру власників ім'єних цінних паперів., Розмір частки засновника (учасника): 175150»;
- включення наступного запису: «Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства., Розмір частки засновника (учасника): 175150».

Результати голосування відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «Артемполімер» (14316238) від 23.04.2024, 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.