

ПРОТОКОЛ № 26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

04 грудня 2018 року

Україна,
Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Б. Хмельницького, 18

Дата проведення позачергових Загальних зборів – 04 грудня 2018 року.

Початок проведення позачергових Загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Місце проведення позачергових Загальних зборів - 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, кімната № 3 другого поверху в приміщенні цеху №2 Товариства.

О 12 годині 00 хвилин перед учасниками позачергових загальних зборів (далі за текстом – «Збори», «Загальні збори», «Загальні збори акціонерів»), виступив член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі за текстом – «Товариство») - Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 17 жовтня 2018 року, протокол № 5, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 28 листопада 2018 року;

- реєстраційна комісія обрана у складі: Волківська Л.Т., Плітман Н.А., Павлюк Н.М.;

- визначено Порядок денний:

- 1.Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
6. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
- 8.Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.
- 11.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії.
- 12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Наглядовою радою Товариства сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова комісії – Волківська Л.Т., члени комісії – Плітман Н.А., Павлюк Н.М. (Протокол № 7 від 19.11.2018 р.)

Повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових Загальних зборів було здійснено шляхом направлення простих листів на адресу акціонерів, публікації оголошення на офіційному сайті Товариства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 01 листопада 2018 року № 209.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові Загальні збори проводила реєстраційна комісія з 10 години 30 хвилин до 11 годин 30 хвилин 04 грудня 2018 року за місцем проведення Зборів, на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24-00 годину 28 листопада 2018 року.

Далі Ущапівський А.В. надає слово голові реєстраційної комісії - Волківській Ларисі Тимофіївни для оголошення підсумків реєстрації учасників Зборів.

Голова реєстраційної комісії доводить до відома дані реєстру акціонерів:

- Загальна кількість рахунків відкритих в депозитарних установах включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 2350.

- Загальна кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) акцій або 100%.

- Загальна кількість голосуючих акцій, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 4 286 350 (чотири мільйони двісті вісімдесят шість тисяч триста п'ятдесят).

Далі голова реєстраційної комісії Волківська Л.Т. інформує, що реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах було зареєстровано 1 особу, якій належить 4 286 349 голосуючих акцій, або 95,2522 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 286 349 (чотири мільйони двісті вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять), або 95,2522% статутного капіталу Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів – 95,2522%.

(Протокол реєстраційної комісії №2).

Протоколи засідання Реєстраційної комісії є Додатком № 1 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною.

Ущапівський А.В. інформує учасників Зборів, що у відповідності зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто і оголошує позачергові Загальні збори акціонерів відкритими.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться закрито - з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: одна акція – один голос, по питаннях №№9,12 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування.

По першому питанню порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень» Ущапівський А.В. пропонує, для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах 04 грудня 2018 року обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Павлюк Н.М., Плітман Н.А.

Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Оскільки інших пропозицій та заперечень не надходить, Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №1 - приймають рішення:

«Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових Загальних зборах 04 грудня 2018 року обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Павлюк Н.М., Плітман Н.А. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових Загальних зборів акціонерів».

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

Збори розглядають **друге питання** порядку денного: «Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів».

Наглядовою радою Товариства було запропоновано обрати головою зборів – Ущапівського А.В., секретарем – Мельник К.В.

Оскільки інших пропозицій та заперечень не надходить, Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №2 - приймають рішення:

«Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів – Мельник К.В.»

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Збори розглядають **третє питання** порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів».

Слухали Голову Зборів, який запропонував встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин, час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин, час для відповідей на питання, довідки до 3 хвилин. Збори провести

без перерви. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться закрито, виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Інших пропозицій та заперечень не надходить, Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №3 - приймають рішення:

«Встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин, час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться закрито, виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По четвертому питанню порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства» слухали голову Зборів Ущапівського А.В., який зазначив, що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» емітенти, цінні папери яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом (06 січня 2018 року), вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.

Усі інші публічні акціонерні товариства (ПАТ) вважатимуться такими, що не здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, і до них застосовуватимуться вимоги Закону України "Про акціонерні товариства", що регулюють діяльність приватних акціонерних товариств (ПрАТ).

При цьому, зазначені публічні акціонерні товариства не стали приватними. Вони лише перейшли на спрощений правовий режим у питаннях емісії цінних паперів, розкриття інформації та корпоративного управління.

Таким чином, з 06 січня 2018 року публічними вважаються лише ті акціонерні товариства, цінні папери яких станом на 06 січня 2018 року перебували у реєстрі фондової біржі (пройшли процедуру лістингу), або які оприлюднили повідомлення про публічну пропозицію цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акції ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» не зареєстровані в реєстрі фондової біржі і Товариством не оприлюднювалось повідомлення про публічну пропозицію цінних паперів. Тобто, на виконання Закону України «Про акціонерні товариства», необхідно змінити тип та найменування товариства.

Далі доповідач пропонує змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на Приватне

акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Хіммаш» на ПрАТ «Хіммаш».

Інших пропозицій та заперечень не надходить і Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №4 - приймають рішення:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Хіммаш» на ПрАТ «Хіммаш».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Збори переходять до розгляду **п'ятого питання** «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації».

По даному питанню голова Зборів – Ущипівський А.В. інформує, що у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства також виникає необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України та пропонує внести та затвердити зміни до Статуту шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

Далі доповідач зауважує, що необхідно уповноважити особу на підписання Статуту Товариства та на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту та пропонує уповноважити голову і секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції, а Голову Правління Товариства уповноважити на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту у новій редакції.

Інших пропозицій та заперечень не надходить і Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №5 - приймають рішення:

«Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Далі збори розглядають **шосте питання** порядку денного «Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення Про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень».

По даному питанню слухали голову Загальних зборів – Ущипівського А.В., який повідомив, що у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту, необхідно затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення Про Загальні збори акціонерів, Положення Про Наглядову раду, Положення Про Правління, Положення Про Ревізійну комісію. Також він пропонує встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування».

Інших пропозицій та заперечень не надходить і Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №6 - приймають рішення:

«В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Збори переходять до розгляду **сьомого питання** «Прийняття рішення про припинення

повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства».

Доповідач – голова Зборів – пропонує у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, припинити з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Тищенка С.П., Могильного Р.Г., Романової І.В., Ковальської О.М., Ромашко О.В., Ущапівського А.В.

Запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями № 8 - приймають рішення:

«Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Тищенка Сергія Петровича, Могильного Романа Геннадійовича, Романової Ірини Валентинівни, Ромашко Олександра Володимировича, Ковальської Ольги Миколаївни, Ущапівського Андрія Володимировича»).

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Далі Збори розглядають **восьме питання** «Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

По питанню порядку денного слухали голову Зборів, який запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Хіммаш» в кількості п'ятьох осіб, визначити строк дії повноважень членів Наглядової ради – три роки, затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями № 8 - приймають рішення:

«Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у кількості п'ятьох осіб (голови та чотирьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» – три роки. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та

підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По дев'ятому питанню порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства», доповідач – голова Зборів – Ущапівський А.В. інформує, що акціонером товариства - Вікеймер Інвестментс Лімітед було запропоновано п'ять кандидатів до складу Наглядової ради Товариства. Це акціонери Товариства - Могильний Роман Геннадійович, Ущапівський Андрій Володимирович та представники акціонера Вікеймер Інвестментс Лімітед – Тищенко Сергій Петрович, Романова Ірина Валентинівна, Ромашко Олександр Володимирович.

Протягом встановленого строку від інших акціонерів товариства кандидатур не надходило.

В бюлетенях для голосування розписана детальна інформація про кожного кандидата, згідно вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Далі голова Зборів пропонує проголосувати за обрання до складу Наглядової ради ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» наступних осіб: Тищенко Сергій Петрович, Романова Ірина Валентинівна, Ромашко Олександр Володимирович, Могильний Роман Геннадійович, Ущапівський Андрій Володимирович.

Ущапівський А.В пояснив учасникам Зборів, що по даному питанню голосування проводиться кумулятивно.

Голова лічильної комісії детально розповіла про метод кумулятивного голосування.

Оскільки інших пропозицій та заперечень від акціонерів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

	Кількість кумулятивних голосів
	21 431 745
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
Тищенко Сергій Петрович	4 286 349
Романова Ірина Валентинівна	4 286 349
Ромашко Олександр Володимирович	4 286 349
Могильний Роман Геннадійович	4 286 349
Ущапівський Андрій Володимирович	4 286 349

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування Бюлетенями № 9.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради вважаються наступні 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість

кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

«Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у складі: Тищенко Сергій Петрович, Романова Ірина Валентинівна, Ромашко Олександр Володимирович, Могильний Роман Геннадійович, Ущипівський Андрій Володимирович».

Далі Збори розглядають **десяте питання** «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії».

Доповідач – голова Зборів – пропонує у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства, припинити з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Костюк Л.І., Мельник К.В., Юркевича Ю.В.

Запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями № 10 - приймають рішення:

«Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Костюк Любов Іванівни, Мельник Катерини Валентинівни, Юркевича Юрія Володимировича».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0.

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По **одинадцятому питанню** порядку денного «Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії».

По данному питанню голова Зборів пропонує затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущипівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію.

Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №11 приймають рішення:

«Затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства».

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та

підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0.

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По останньому дванадцятому питанню порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства» голова Зборів - Ущапівський А.В. доводить до відома присутніх, що акціонером товариства Вікеймер Інвестментс Лімітед було запропоновано три кандидата до складу Ревізійної комісії ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», а саме Костюк Любов Іванівна, Мельник Катерина Валентинівна та Юркевич Юрій Володимирович.

Протягом встановленого строку від інших акціонерів товариства кандидатур не надходило. В бюлетенях для голосування розписана детальна інформація про кожного кандидата.

Ущапівський А.В пояснив учасникам Зборів, що по даному питанню голосування проводиться кумулятивно.

Оскільки інших пропозицій та заперечень від акціонерів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

	Кількість кумулятивних голосів
	12 859 047
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
Мельник Катерина Валентинівна	4 286 349
Юркевич Юрій Володимирович	4 286 349
Костюк Любов Іванівна	4 286 349

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування Бюлетенями № 12.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Ревізійної комісії вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

«Обрати Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у складі: Мельник Катерина Валентинівна, Юркевич Юрій Володимирович, Костюк Любов Іванівна»

Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства від 04 грудня 2018 року є Додатком № 2 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною.

Головуючий Зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані, дякує присутнім за участь і оголошує Збори закритими.

Додатки:

1.Протоколи Реєстраційної комісії.

2.Протоколи про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 04 грудня 2018 року.

3.Перелік акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 28 листопада 2018 року.

4.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 04 грудня 2018 року.

5.Журнал обліку довіреностей.

Голова Загальних зборів _____ А.В. Ущипівський

Секретар Загальних зборів _____ К.В. Мельник