

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного **1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень**, відповідно до вимог ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, сформована Наглядовою радою Товариства (Протокол № 9 від 13.04.2018 р.) в складі: Голова комісії - Волківська Лариса Тимофіївна, члени комісії – Плітман Наталія Анатоліївна, Павлюк Наталія Миколаївна.

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: 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 річних загальних зборах 27 квітня 2018 року обрати лічильну комісію в складі: Голова – Волківська Л.Т., члени - Павлюк Н. М., Плітман Н.А. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 1 за принципом 1 акція – 1 голос.

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 річних загальних зборах 27 квітня 2018 року обрати лічильну комісію в складі: Голова – Волківська Л.Т., члени - Павлюк Н. М., Плітман Н.А. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів.

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

Голова
тимчасової лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
тимчасової лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів - Мельник К.В.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 2 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів - Мельник К.В.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: 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.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 3 за принципом 1 акція – 1 голос.

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 Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2018 році.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 4 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2018 році.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік (за наявністю).

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 5 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування: Затвердити звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 6 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування: Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік (за наявністю).

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 7 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо усунення застережень наведених у висновку незалежного аудитора (ПП Аудиторська фірма «ЕКАУНТ»).

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по питанню, винесеному на голосування: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 8 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 9. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування: Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році, в розмірі 2206 тис.грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення до Резервного фонду - 110 тис.грн. та 2 096 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 9 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році, в розмірі 2206 тис.грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення до Резервного фонду - 110 тис.грн. та 2 096 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 10. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання кредитів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування: Попередньо схвалити значні правочини щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів для поповнення обігових коштів, які, у разі необхідності, можуть залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю правочину на рівні 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, та уповноважити Голову Правління Товариства укласти (з правом його підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, визначені цим пунктом рішення.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 10 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Попередньо схвалити значні правочини щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів для поповнення обігових коштів, які, у разі необхідності, можуть залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю правочину на рівні 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, та уповноважити Голову Правління Товариства укласти (з правом його підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, визначені цим пунктом рішення.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.
Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.
_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину та надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» вказаних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укласти (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, зазначені в цьому пункті, із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 11 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укласти (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, зазначені в цьому пункті, із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.
Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.
_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування: У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» в повному складі.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 12 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» в повному складі.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р.

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

Дата проведення голосування: 27 квітня 2018р.

Питання, винесене на голосування: 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради акціонерного товариства:

Результати голосування

№ з/п	ПІБ кандидата	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1.	Тищенко Сергій Петрович	4 286 349
2.	Романова Ірина Валентинівна	4 286 349
3.	Ковальська Ольга Миколаївна	4 286 349
4.	Ромашко Олександр Володимирович	4 286 349
5.	Могильний Роман Геннадійович	4 286 349
6.	Ущапівський Андрій Володимирович	4 286 349

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0

Голова лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

27 квітня 2018 р

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

Дата проведення голосування – 27 квітня 2018 р.

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

Питання, винесене на голосування: 14. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню, поставленому на голосування Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду ПАТ “Коростенський завод хімічного машинобудування”. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«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 акціонерів, які не брали участі у голосуванні» - 0

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

Голосування проводилося Бюлетенями № 14 за принципом 1 акція – 1 голос.

Рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду ПАТ “Коростенський завод хімічного машинобудування”. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

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

Голова
лічильної комісії _____ Волківська Л.Т.

Члени
лічильної комісії: _____ Павлюк Н.М.

_____ Плітман Н.А.