

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**  
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

16.09.2019 р.

Тимчасова лічильна комісія, яка була обрана Наглядовою радою 24.07.2019 р. (Протокол № 12), у складі:

голова тимчасової лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени тимчасової лічильної комісії – Павлюк Н.М., Плітман Н.А.

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення голосування:** 16.09.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1). Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Волківська Л.Т., члени лічильної комісії Павлюк Н.М., Плітман Н.А. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 286 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 1-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1). Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Волківська Л.Т., члени лічильної комісії Павлюк Н.М., Плітман Н.А.. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

**Голова тимчасової лічильної комісії**

Волківська Л.Т.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Члени тимчасової лічильної комісії**

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Плітман Н.А.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Голова лічильної комісії**

Волківська Л.Т.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Члени лічильної комісії**

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Плітман Н.А.

\_\_\_\_\_ (підпис)

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**  
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

16.09.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени лічильної комісії – Павлюк Н.М.,  
Плітман Н.А.

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення голосування:** 16.09.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1). Збільшити розмір Статутного капіталу на **15 645 000,00** грн. за рахунок розміщення **6 258 000** шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 2,50 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 286 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1). Збільшити розмір Статутного капіталу на **15 645 000,00** грн. за рахунок розміщення **6 258 000** шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 2,50 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волківська Л.Т.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Плітман Н.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**  
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

16.09.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени лічильної комісії – Павлюк Н.М.,  
Плітман Н.А.

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення голосування:** 16.09.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Рішення приймалося більш як 95 відсотками голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1). У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 286 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1). У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волківська Л.Т.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Плітман Н.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**  
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

16.09.2019 р.

Лічильна комісія у складі:  
голова лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени лічильної комісії – Павлюк Н.М.,  
Плітман Н.А.

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення голосування:** 16.09.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1). Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 6 258 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 2,50 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

2). Доручити виконавчому органу підготувати Рішення про емісію акцій відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР.

3). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 286 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1). Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 6 258 000 шт. додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 2,50 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

2). Доручити виконавчому органу підготувати Рішення про емісію акцій відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР.

3). Затвердити список учасників розміщення акцій (додається).

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волківська Л.Т.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Плітман Н.А.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**  
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

16.09.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени лічильної комісії – Павлюк Н.М.,  
Плітман Н.А.

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення голосування:** 16.09.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

5. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1). Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 286 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1). Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волківська Л.Т.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Плітман Н.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**  
**на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**  
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

16.09.2019 р.

Лічильна комісія у складі:

голова лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени лічильної комісії – Павлюк Н.М.,  
Плітман Н.А.

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення голосування:** 16.09.2019 р.

**Питання, винесене на голосування:**

6. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1). Надати Голові Правління повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 286 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:**

1). Надати Голові Правління повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волківська Л.Т.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Павлюк Н.М.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Плітман Н.А.