

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

м. Коростень

04.03.2020 р.

Тимчасова лічильна комісія, яка була обрана Наглядовою радою 10.01.2020 р. (Протокол № 21), 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

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

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) річних загальних зборів акціонерів.

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.

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 закінчення (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Голова тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени тимчасової лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

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

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

2.Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління Товариства в 2019 році визнати задовільною.

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.

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:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління Товариства в 2019 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

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

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

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.

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 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

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

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

4.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною.

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.

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:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

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

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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.

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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

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

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

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.

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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

7.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

8. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію.

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.

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 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

Скасувати Положення про Ревізійну комісію.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

9.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Костюк Любов Іванівни, Мельник Катерини Валентинівни, Юркевича Юрія Володимировича.

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.

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 9-го питання порядку денного прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Костюк Любов Іванівни, Мельник Катерини Валентинівни, Юркевича Юрія Володимировича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

10.Схвалення правочинів, укладених Товариством в період між Загальними зборами.

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством правочини, а саме:

- 1.Попередній договір №270819 від 27.08.2019 р.;
- 2.Договір іпотеки № 1746 від 24.10.2019 р.;
- 3.Договір купівлі – продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Фаін» від 09.12.2019 р.;
- 4.Договір купівлі – продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Фаін» від 10.12.2019 р.;
- 5.Договір відступлення прав вимоги від 26.12.2019 р.

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.

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 10-го питання порядку денного прийняте рішення: Схвалити укладені Товариством правочини, а саме:

- 1.Попередній договір №270819 від 27.08.2019р.;
- 2.Договір іпотеки № 1746 від 24.10.2019р.;
- 3.Договір купівлі – продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Фаін» від 09.12.2019р.;
- 4.Договір купівлі – продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Фаін» від 10.12.2019р.;
- 5.Договір відступлення прав вимоги від 26.12.2019р.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо отримання кредитів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів та надання Голові Правління Товариства повноважень на укладення від імені Товариства вказаних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Товариства 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: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо отримання Приватним 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 значні правочини, зазначені в цьому пункті із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови Правління Приватного акціонерного товариства, 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 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.

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 11-го питання порядку денного прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо отримання Приватним 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 укладати (з правом його підпису) від імені значні правочини, зазначені в цьому пункті із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови Правління Приватного акціонерного товариства, 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

04.03.2020 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: 04.03.2020 р.

Питання, винесене на голосування:

12.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів та надання Голові Правління повноважень на укладення від імені Товариства вказаних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Товариства, 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: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства укласти (з правом їх підпису) від імені Товариства значні правочини, зазначені в цьому пункті, із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови правління Приватного 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 приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проходило з використанням бюлетенів для голосування.

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 12-го питання порядку денного прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства укласти (з правом їх підпису) від імені Товариства значні правочини, зазначені в цьому пункті, із визначенням умов таких значних правочинів

на власний розсуд Голови правління Приватного 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.