

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

30.04.2021 р.

Тимчасова лічильна комісія, яка була обрана Наглядовою радою 15.03.2021 р. (Протокол № 15032021), 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: 30.04.2021 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» – 6 258 000 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

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 річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

2.Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. Роботу правління Товариства в 2020 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» – 6 258 000 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 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. Роботу правління Товариства в 2020 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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

3.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2020 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» – 6 258 000 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 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2020 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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 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» – 6 258 000 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 річний звіт Товариства за 2020 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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

5.Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році, в розмірі 1 624 тис. грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 82 тис. грн. та 1 542 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

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» – 6 258 000 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 прибуток Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році, в розмірі 1 624 тис. грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 82 тис. грн. та 1 542 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

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

м. Коростень

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

6.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 Товариства підписати Статут в 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 258 000 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:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в 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 №7
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаного положення.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, та встановити, що дане положення набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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» – 6 258 000 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 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, та встановити, що дане положення набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

8.Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: Тищенко Сергія Петровича, Могильного Романа Геннадійовича, Ромашко Олександра Володимировича, Ущапівського Андрія 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» – 6 258 000 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:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: Тищенко Сергія Петровича, Могильного Романа Геннадійовича, Ромашко Олександра Володимировича, Ущапівського Андрія Володимировича.

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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

9.Про визначення кількісного складу 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.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). 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

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» – 6 258 000 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:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). 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

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

м. Коростень

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

10.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	6 258 000
2.	Колодуб Микола Васильович	6 258 000
3.	Ущапівський Андрій Володимирович	6 258 000

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними – 0

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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення: Схвалити укладені Товариством правочини, а саме:

1. Договір про відступлення прав вимоги № 01/2020 від 09.07.2020 р.
2. Договір про відступлення прав вимоги № 03/11/2020 від 03.11.2020 р.
3. Договір про відступлення прав вимоги № 28/01/2021 від 28.01.2021 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» – 6 258 000 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: Схвалити укладені Товариством правочини, а саме:

1. Договір про відступлення прав вимоги № 01/2020 від 09.07.2020 р.
2. Договір про відступлення прав вимоги № 03/11/2020 від 03.11.2020 р.
3. Договір про відступлення прав вимоги № 28/01/2021 від 28.01.2021 р.

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

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

12. 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 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.

Рішення приймалося більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 258 000 голосів, що становить 58,170663% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З 12-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 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Павлюк Н.М.

(підпис)

Плітман Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
(код за ЄДРПОУ 00217679, далі – Товариство)

м. Коростень

30.04.2021 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: 30.04.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

13.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 укладати (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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 6 258 000 голосів, що становить 58,170663% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні: 0 голосів, що становить 0% від голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З 13-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 укладати (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.