

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

21.12.2021 р.

Тимчасова лічильна комісія, яка була обрана Наглядовою радою 05.11.2021 р. (Протокол № 05112021), 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: 21.12.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових 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) позачергових 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 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

21.12.2021 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: 21.12.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

2.Про Затвердження Кредитного договору №48кл-21/в від 16.07.2021р., Іпотечного договору №129 від 16.07.2021р., Договору поруки №130 від 16.07.2021р., укладених Товариством з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

Проект рішення:

Затвердити Кредитний договір №48кл-21/в від 16.07.2021р., Іпотечний договір №129 від 16.07.2021р., Договір поруки №130 від 16.07.2021р., укладених Товариством з Акціонерним товариством «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 22868414 (далі-Банк);

- уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження;

- уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорах поруки та іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, що пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови кредитного договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

Рішення приймалося відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається 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 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а також 58,170663% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«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, а також 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«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, а також 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити Кредитний договір №48кл-21/в від 16.07.2021р., Іпотечний договір №129 від 16.07.2021р., Договір поруки №130 від 16.07.2021р., укладених Товариством з Акціонерним товариством «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 22868414 (далі-Банк);

- уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження;

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорах поруки та іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, що пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови кредитного договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

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

21.12.2021 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: 21.12.2021 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Про Затвердження Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021р., Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021р., Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021р., Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021р., Іпотечного договору №5250 від 13.10.2021р., укладених Товариством з АТ “АСВІО БАНК”.

Проект рішення:

-Затвердити Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021р. (надалі – кредитний договір), Договір застави №08-201/21-3 від 13.10.2021р., Договір застави №09-201/21-3 від 13.10.2021р., Договір застави №10-201/21-3 від 13.10.2021р., Іпотечний договір №5250 від 13.10.2021р., укладених Товариством із Акціонерним товариством “АСВІО БАНК”, код ЄДРПОУ 09809192 (далі-Банк);

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження;

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорах застави та іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, що пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови кредитного договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

Рішення приймалося відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається 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 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані для

участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а також 58,170663% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«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, а також 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«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, а також 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

-Затвердити Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 р. (надалі – кредитний договір), Договір застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 р., Договір застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 р., Договір застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 р., Іпотечний договір №5250 від 13.10.2021 р., укладених Товариством із Акціонерним товариством “АСВІО БАНК”, код ЄДРПОУ 09809192 (далі-Банк);

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження;

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорах застави та іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, що пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови кредитного договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

Голова лічильної комісії

_____ (підпис)

Волківська Л.Т.

Члени лічильної комісії

_____ (підпис)

Павлюк Н.М.

_____ (підпис)

Плітман Н.А.