

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**Про проведення дистанційних річних загальних зборів**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

Цим Приватне акціонерне товариство «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18, код ЄДРПОУ 00217679 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Загальні Збори відбуватимуться дистанційно згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі також – «Комісія») від 06 березня 2023 року №236 (надалі – «Порядок») з урахуванням Рішення Комісії від 16.02.2023 року №154 та Рішення Комісії від 06.03.2023 року №240.

Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) – 26 лютого 2024 року.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://khimmash.com.ua/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 08 лютого 2024 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <https://khimmash.com.ua/shareholders/> не пізніше 11 години 00 хвилин 21 лютого 2024 року.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) може надсилатися акціонером (його представником) до депозитарної установи з 11 години 00 хвилин 08 лютого 2024 року, а бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – з 11 години 00 хвилин 21 лютого 2024 року.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування (26 лютого 2024 року).

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 26 лютого 2024 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь Загальних Зборах – станом на 23.00 годину 21 лютого 2024 року.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством у 2021 році, у розмірі 20 432 тисяч гривень покрити за рахунок прибутку, отриманого Товариством в майбутніх роках.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 (третього) проекту порядку денного.*

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2022 році, в розмірі 10 913 тис. грн., у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 545,65 тис. грн. та 10 367,35 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 (четвертого) проекту порядку денного.*

7. Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і колегіальний виконавчий орган – Правління.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

8. Про визначення кількісного складу Правління Товариства.

Проект рішення:

Визначити, що Правління Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства, уповноваження Голови і Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 (восьмого) порядку денного.*

10. Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

11. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» у повному складі.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».

Проект рішення – відсутнє (кумулятивне голосування).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 (дванадцятого) проекту порядку денного.*

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі та уповноважити Голову Правління Рубана Віктора Анатолійовича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 (тринадцятого) проекту порядку денного.*

15. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «АСВІО БАНК», а саме:

- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвальної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 01.08.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвальної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 15.09.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвальної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін та від 08.08.2022 р. до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 р.,

- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін та до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000001/2023/КЛ від 20.02.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000038/2023/КЛ від 09.08.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000059/2023/КЛ від 06.10.2023 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №1011 від 20.02.2023 року.

**Проект Рішення:**

Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «АСВІО БАНК», а саме:

- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 01.08.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 15.09.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін та від 08.08.2022 р. до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 р.,
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін та до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000001/2023/КЛ від 20.02.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000038/2023/КЛ від 09.08.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000059/2023/КЛ від 06.10.2023 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №1011 від 20.02.2023 року.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

16. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2024 році. Надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2024 році.

Проект рішення:

Затвердити перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2024 році та Прийняти рішення про надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2024 році згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Проект порядку денного Загальних Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, який буде відбуватися в порядку, визначеному в статті 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору про викуп (крім кількості і загальної вартості акцій) є однаковими для всіх акціонерів. Таке ознайомлення здійснюється в порядку, передбаченому для ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку – <https://khimmash.com.ua/shareholders/>.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua). Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим

електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів) – Голова Правління, Рубан Віктор Анатолійович (контактний номер телефону: +380674101627, електронна пошта – [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua)).

Кожен акціонер користується правами, передбаченими чинним законодавством та статутом, зокрема, але не виключно, правом на:

- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (від дати надсилання повідомлення про скликання Загальних Зборів до дати їх проведення, а також в день їх проведення);
- отримання письмової відповіді на письмові питання щодо питань, включених до питань порядку денного Загальних Зборів;
- участь та голосування на Загальних Зборах, в тому числі через належним чином уповноваженого представника (з дати початку голосування до дати його завершення);
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних Зборів (після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України).

Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: *«Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:*

- 1) *участь в управлінні товариством;*
- 2) *отримання дивідендів;*
- 3) *отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;*
- 4) *отримання інформації про господарську діяльність товариства.*

*Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.*

*Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства».*

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 розділу XI Порядку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого пунктом 48 розділу XI Порядку;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 розділу XI Порядку.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цього пункту 56 розділу XI Порядку, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або Положенням про загальні збори акціонерів.



Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів – [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua).

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування на них. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) (надалі також – «Бюлетень», «Бюлетень для голосування»).

Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, передбаченому Порядком або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року №735. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Більш детальна інформація щодо призначення представника для участі у Загальних Зборах наведена в розділі XII Порядку.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних Зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Товариства [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія Загальних Зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 67 Порядку, відповідно до Порядку.

У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку, були направлені на адресу електронної пошти Товариства [v.ruban@khimmash.com.ua](mailto:v.ruban@khimmash.com.ua), Товариство, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних Зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Відповідно до особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році, які визначені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року №154 та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240:

- бюлетені для голосування на Загальних Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – на адресу електронної пошти особи, яка скликає Загальні Збори, та визначена для цього у Порядку) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його

представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, – до Товариства, орган управління якого скликає Загальні Збори, за місцезнаходженням Товариства);

- у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання;
- повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №240), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або Товариством (у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;
- у разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

На Загальних Зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (26 лютого 2024 року).

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Більш детальна інформація щодо порядку участі та голосування на Загальних Зборах наведена у Порядку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

**Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з ПрАТ «ХІММАШ», необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних Зборах.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік (тис.грн):

| Найменування показника                         | Період                |                          |
|--|-----------------------|--------------------------|
|  | Звітний на 31.12.2021 | Попередній на 31.12.2020 |
| Усього активів                                 | 105 122               | 79 522                   |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)        | 27 941                | 30 465                   |
| Запаси   | 16 128                | 13 648                   |
| Сумарна дебіторська заборгованість             | 23 230                | 6 002                    |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                | 144                   | 1 193                    |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    | (29 545)              | (8 006)                  |
| Власний капітал                                | 1 643                 | 23 100                   |
| Зареєстрований статутний капітал               | 26 895                | 26 895                   |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення      | -                     | -                        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення            | 103 479               | 56 422                   |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (20 432)              | 2 027                    |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)            | 10 758 000            | 10 758 000               |
| Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.)  | (1,89924)             | 0,18842                  |

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік (тис.грн):

| Найменування показника | Період                |                          |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                        | Звітний на 31.12.2022 | Попередній на 31.12.2021 |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Усього активів                                 | 368 082    | 105 122    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)        | 277 594    | 27 941     |
| Запаси   | 46 092     | 16 128     |
| Сумарна дебіторська заборгованість             | 6 928      | 23 230     |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                | 4 170      | 144        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)    | (19 652)   | (29 545)   |
| Власний капітал                                | 258 743    | 1 643      |
| Зареєстрований статутний капітал               | 26 895     | 26 895     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення      | -          | -          |
| Поточні зобов'язання і забезпечення            | 109 339    | 103 479    |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 10 913     | (20 432)   |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)            | 10 758 000 | 10 758 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн.)  | 1,01441    | (1,89924)  |

Голова Правління Товариства \_\_\_\_\_ \* Рубан Віктор Анатолійович

*\* документ підписано кваліфікованим електронним підписом*