

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Код за ЄДРПОУ 00217679
(ПрАТ «ХИММАШ» надалі може також іменуватися як – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 26 лютого 2024 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 08 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.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – ___ лютого 2024 року.

ЗАСТЕРІГАЄМО

Даний Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням <https://khimmash.com.ua/shareholders/> в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (надалі – «Порядок»);
- 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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 розділу XVI Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	
Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	_____ штук
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	_____ штук

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХІММАШ».

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ		
<u>Питання перше порядку денного</u>	Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного		
<u>Питання друге порядку денного</u>	Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<u>Питання третє порядку денного</u>	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) порядку денного.		
<u>Питання четверте порядку денного</u>	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<u>Питання п'яте порядку денного</u>	Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік	
Проект рішення з питання порядку денного	Збитки, отримані Товариством у 2021 році, у розмірі 20 432 тисяч гривень покрити за рахунок прибутку, отриманого Товариством в майбутніх роках.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 (третього) проекту порядку денного		
<u>Питання шосте порядку денного</u>	Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного	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	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 (четвертого) проекту порядку денного.		
<u>Питання сьоме порядку денного</u>	Про визначення структури управління Товариством	
Проект рішення з питання порядку денного	Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і колегіальний виконавчий орган – Правління.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<u>Питання восьме порядку денного</u>	Про визначення кількісного складу Правління Товариства	
Проект рішення з питання порядку денного	Визначити, що Правління Товариства складається з 3 (трьох) осіб.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.		
<u>Питання дев'яте порядку денного</u>	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	

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Проект рішення з питання порядку денного	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, 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	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 (восьмого) порядку денного.		
<u>Питання десяте порядку денного</u>	Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<u>Питання одинадцять порядку денного</u>	Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.		
<u>Питання дванадцять порядку денного</u>	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».	
Проект рішення з питання порядку денного	Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» у повному складі.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.		
<u>Питання чотирнадцять порядку денного</u>	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,	

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства	
Проект рішення з питання порядку денного	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.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ

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

<u>Питання п'ятнадцяте порядку денного</u>	<p>Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «АСВІО БАНК», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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;
--	--

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 з питання порядку денного	<p>Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «АСВІО БАНК», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного		
<u>Питання шістнадцяте порядку денного</u>	Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2024 році.	

Підпис акціонера (представника акціонера)	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))

	(ПІБ представника акціонера)

	Надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2024 році.	
Проект рішення з питання порядку денного	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.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного		

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний Бюлетень

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)