



Протокол №08-03/2024

Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
Код ЄДРПОУ 00217679
(надалі – «Товариство»)

м. Коростень, 08 березня 2024 року.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 26 лютого 2024 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів – дистанційні загальні збори. Загальні Збори було проведено дистанційно відповідно до 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»).

Дата і час початку голосування на Загальних Зборах – о 11 годині 00 хвилин 08 лютого 2024 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 26 лютого 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 21 лютого 2024 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних Зборах – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) штук.

Згідно даних Протоколу №29-02/2024 Реєстраційної комісії ПрАТ «ХІММАШ» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 29 лютого 2024 року (Додаток №1 до даного Протоколу) загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) штук, що становить 100 % від усіх голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних Зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1 (одна) особа.

Згідно Статуту Товариства кворум загальних зборів становить 50%. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Голова Загальних Зборів – Рубана Віктора Анатолійовича (РНОКПП 2865107298).

Секретар Загальних Зборів – Спиридонова Ірина Олександрівна (РНОКПП 2842605343).

Протоколом №15-01/2024 засідання Наглядової Ради Товариства від 15 січня 2024 року обрано Лічильну Комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни, Білоцької Юлії Павлівни. Протоколом №26-02/2024 Лічильної комісії ПрАТ «ХІММАШ» від 26 лютого 2024 року Головою Лічильної комісії одностайно обрано Обиход Тетяну Миколаївну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Протоколом №15-01/2024 засідання Наглядової Ради Товариства від 15 січня 2024 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Рубана Віктора Анатолійовича, Голову Правління Товариства, та Спиридонову Ірину Олександрівну, Головного економіста.

Протоколом №15-01/2024 засідання Наглядової Ради Товариства від 15 січня 2024 року обрано Реєстраційну комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни, Білоцької Юлії Павлівни. Протоколом №26-02/2024 Реєстраційної комісії ПрАТ «ХІММАШ» від 26 лютого 2024 року Головою Реєстраційної комісії одностайно обрано Обиход Тетяну Миколаївну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

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

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

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

Голова Загальних Зборів

ПІБ

Секретар Загальних Зборів



4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.
5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.
7. Про визначення структури управління Товариством.
8. Про визначення кількісного складу Правління Товариства.
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.
10. Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».
11. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»».
13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»».
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.
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 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;

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

ПІБ

ПІБ



- Договір про надання відзвимої невідновлювальної кредитної лінії № 000038/2023/КЛ від 09.08.2023 року;
 - Договір про надання відзвимої невідновлювальної кредитної лінії № 000059/2023/КЛ від 06.10.2023 року;
 - Іпотечний договір реєстраційний номер №1011 від 20.02.2023 року.
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.

Голосування на Загальних Зборах відбувається в порядку, визначеному Порядком. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюються виключно за допомогою бюлетенів для голосування, а саме:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних Зборах. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на веб-сайті Товариства за адресою <https://khimmash.com.ua/shareholders> 08 лютого 2024 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилини 26 лютого 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

Питання перше порядку денного.

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

Згідно Протоколу №08-03/2024-1 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №4), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання друге порядку денного.

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

Згідно Протоколу №08-03/2024-2 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №5), підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Голова Загальних Зборів

ПІБ

Секретар Загальних Зборів

Бланк «ХІММАШ» ПІБ захист від підробляння



НТБ
404649

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання третє порядку денного.

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

Згідно Протоколу №08-03/2024-3 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №6), підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання четверте порядку денного.

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

Згідно Протоколу №08-03/2024-4 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №7), підсумки голосування по питанню четвертому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів


ПІБ
ПІБ



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання п'яте порядку денного.

Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Згідно Протоколу №08-03/2024-5 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №8), підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання шосте порядку денного.

Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Згідно Протоколу №08-03/2024-6 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №9), підсумки голосування по питанню шостому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних Зборів

ПІБ

Секретар Загальних Зборів



Прийняте 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.

Питання шосте порядку денного.

Про визначення структури управління Товариством.

Згідно Протоколу №08-03/2024-7 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №10), підсумки голосування по питанню шостому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятеот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання восьме порядку денного.

Про визначення кількісного складу Правління Товариства.

Згідно Протоколу №08-03/2024-8 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №11), підсумки голосування по питанню восьмому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятеот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання дев'яте порядку денного.

Голова Загальних Зборів:

ПІБ

Секретар Загальних Зборів:

ПІБ



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.

Згідно Протоколу №08-03/2024-9 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №12), підсумки голосування по питанню дев'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятест сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

Питання десяте порядку денного.

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

Згідно Протоколу №08-03/2024-10 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №13), підсумки голосування по питанню десятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятест сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних Зборів

ПІБ

Секретар Загальних Зборів

Бланк містить інформацію, яка не є обов'язковою для подання до органів державної реєстрації



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Питання одинадцяте порядку денного.
Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».

Згідно Протоколу №08-03/2024-11 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №14), підсумки голосування по питанню одинадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятест сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Питання дванадцяте порядку денного.
Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»».

Згідно Протоколу №08-03/2024-12 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №15), підсумки голосування по питанню дванадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятест сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Питання тринадцяте порядку денного.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

 ПІБ
ПІБ

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

Згідно Протоколу №08-03/2024-13 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 (Додаток №16), у зв'язку з наявністю взаємозв'язку між питанням дванадцятим порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» та питанням тринадцятим порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»», та враховуючи неприйняття рішення «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»», відповідно до вимог абзацу третього пункту 107 Розділу XVII Порядку та частини 2 статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», Лічильна комісія не здійснювала підрахунок голосів з питання тринадцятого порядку денного.

Питання чотирнадцяте порядку денного.

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.

Згідно Протоколу №08-03/2024-14 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 (Додаток №17), підсумки голосування по питанню чотирнадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Рішення не прийнято.

Питання п'ятнадцяте порядку денного.

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

Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвимої невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;

Договір від 01.08.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвимої невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;

Договір від 15.09.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвимої 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;

Голова Загальних Зборів

ПІБ

Секретар Загальних Зборів

Бланк іншої документації ПІБ хешт від підроблення



- 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.

Згідно Протоколу №08-03/2024-12 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №18), підсумки голосування по питанню п'ятнадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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;

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

 ПІБ



- Договір про надання відзвальної невідновлювальної кредитної лінії №000001/2023/КЛ від 20.02.2023 року;
- Договір про надання відзвальної невідновлювальної кредитної лінії № 000038/2023/КЛ від 09.08.2023 року;
- Договір про надання відзвальної невідновлювальної кредитної лінії № 000059/2023/КЛ від 06.10.2023 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №1011 від 20.02.2023 року.

Питання шістнадцяте порядку денного.

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.

Згідно Протоколу №08-03/2024-16 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року (Додаток №19), підсумки голосування по питанню шістнадцятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятесот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 100% від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних 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, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №01-03/2024 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»:

1. Додаток №1 – Протокол №29-02/2024 Реєстраційної комісії ПрАТ «ХІММАШ» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 29 лютого 2024 року.
2. Додаток №2 – Протокол №26-02/2024 Лічильної комісії ПрАТ «ХІММАШ» від 26 лютого 2024 року.
3. Додаток №3 – Протокол №26-02/2024 Реєстраційної комісії ПрАТ «ХІММАШ» від 26 лютого 2024 року.
4. Додаток №4 – Протокол №08-03/2024-1 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
5. Додаток №5 – Протокол №08-03/2024-2 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
6. Додаток №6 – Протокол №08-03/2024-3 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

ПІБ



7. Додаток №7 – Протокол №08-03/2024-4 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
8. Додаток №8 – Протокол №08-03/2024-5 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
9. Додаток №9 – Протокол №08-03/2024-6 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
10. Додаток №10 – Протокол №08-03/2024-7 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
11. Додаток №11 – Протокол №08-03/2024-8 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
12. Додаток №12 – Протокол №08-03/2024-9 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
13. Додаток №13 – Протокол №08-03/2024-10 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
14. Додаток №14 – Протокол №08-03/2024-11 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
15. Додаток №15 – Протокол №08-03/2024-12 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
16. Додаток №16 – Протокол №08-03/2024-13 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
17. Додаток №17 – Протокол №08-03/2024-14 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
18. Додаток №18 – Протокол №08-03/2024-15 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
19. Додаток №19 – Протокол №08-03/2024-16 Лічильної комісії Товариства від 08 березня 2024 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 лютого 2024 року.
20. Додаток №20 – Перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2024 році

Голова Загальних Зборів

Вубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Місто -

Голова Загальних Зборів

ПІБ

Секретар Загальних Зборів



13
- Коростень, Коростенський район, Житомирська область, Україна, восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Івчук С.С., приватний нотаріус Коростенського районного нотаріального округу засвідчую справжність підписів гр. Рубана Віктора Анатолійовича та гр. Спиридонової Ірини Олександрівни, які зроблений у моїй присутності.

Особу гр. Рубана Віктора Анатолійовича та гр. Спиридонової Ірини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за №№ 1170, 1171

Приватний нотаріус:





«Всього прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
скріплено печаткою
аркушів»
Приватний нотаріус

[Handwritten signature in blue ink]