

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-1

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання третє порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії



Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-4

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання четверте порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-5

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року

Питання, винесене на голосування.

Питання п'яте порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-6

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання шосте порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання сьоме порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії



Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-8

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання восьме порядку денного: Про визначення кількісного складу Правління Товариства.

Проект рішення:

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

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-9

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання дев'яте порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії



Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання десяте порядку денного: Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення:

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

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-11

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

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

Проект рішення:

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

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії



Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-12

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання дванадцяте порядку денного: 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.

Голосували:

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'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.

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.

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-13

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код за ЄДРПОУ 00217679) дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата засідання Лічильної комісії – 08 березня 2024 року.

Слухали: Голову Лічильної комісії Обиход Тетяну Миколаївну, яка повідомила про наявність взаємозв'язку між питанням дванадцятим порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХІММАШ» «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»» та питанням тринадцятим порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»». Відповідно до 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 рішення по питанню дванадцятим порядку денного не прийнято.

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», Обиход Тетяна Миколаївна запропонувала не здійснювати підрахунок голосів з питання тринадцятого порядку денного.

Вирішили:

Не здійснювати підрахунок голосів з питання тринадцятого порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»».

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-14

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

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.

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.

Голосували:

«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'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.

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.

Вирішили:

Рішення не прийнято.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-15

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання п'ятнадцяте порядку денного: 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 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;
- 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 відзвимої невідновлювальної кредитної лінії №000001/2023/КЛ від 20.02.2023 року;
- 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.

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 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;

- 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії



Білоцька Юлія Павлівна

ПРОТОКОЛ №08-03/2024-16

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 лютого 2024 року

Місце проведення: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18

Дата проведення загальних зборів – 26 лютого 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 08 березня 2024 року.

Питання, винесене на голосування.

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.

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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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.

Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

Член лічильної комісії

Білецька Юлія Павлівна