

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)
на дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) – 17 червня 2024 року.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 11 червня 2024 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 17 червня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – ___ червня 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:

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

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

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

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

	(ПІБ представника акціонера)

Кількість голосів, що належать акціонеру ² :	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	_____ штук
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	_____ штук

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	
Питання друге порядку денного	Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування становить	3 (три) особи
Кількість голосів для кумулятивного голосування з питання восьмого порядку денного, що належить акціонеру	Числом:
	Прописом:
Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них³.	
1. Тищенко Костянтин Вікторович	
1.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Тищенко Костянтин Вікторович
1.2. Рік народження	1990 рік
1.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Університет Грінвіча, 2012, менеджмент міжнародного бізнесу, бакалавр.
1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ» – Генеральний директор. ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» – Директор. ТОВ «ФЕНІКС АКТИВ ІНВЕСТ» – Директор. АТ «Житомирські Ласощі» – Голова Наглядової ради. ТОВ "КОРОСТЕНСЬКА НАФТОБАЗА" – директор. АТ «Житомирські Ласощі» – Голова Наглядової ради
1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	22.05.2018 року – по сьогодні, ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ», Генеральний директор. 21.10.2020 – по сьогодні, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», Директор. 18.12.2019 – по сьогодні, ТОВ «ФЕНІКС АКТИВ ІНВЕСТ», Директор; 16.10.2020–21.02.2022 року, ДП "НГК "ФАКТОР", Директор. 25.11.2022 року – по 09.05.2024 року, АТ «Житомирські Ласощі», Голова наглядової ради АТ «Житомирські Ласощі» з 16.02.2024 року-09.05.2024. З 13.05.2024 – по сьогодні Голова Наглядової ради АТ «Житомирські Ласощі».

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».

³ Відповідно до Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 червня 2017 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 року за № 791/30659

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

	(ПІБ представника акціонера)

	16.07.2020 року – по сьогоднішній день, ТОВ "КОРОСТЕНСЬКА НАФТОБАЗА", директор; 05.07.2022 року – по сьогоднішній день, ТОВ "ФАКТОР КАРТ", директор;
1.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
1.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
1.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є.
1.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Такі акціонери відсутні
1.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні
1.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
1.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	
2. Колодуб Микола Васильович	
2.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Колодуб Микола Васильович
2.2. Рік народження	1960 рік
2.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
2.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
2.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Київський інститут народного господарства, 1981 рік, економіст, планування народного господарства, спеціаліст.
2.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	Член Наглядової ради АТ «Житомирські Ласосці».
2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	01.02.2019-28.02.2020 року, ТОВ «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП», головний фахівець з бухгалтерського обліку. 02.03.2020-21.08.2020 року, ДП «Нафтогазова компанія «ФАКТОР», заступник головного бухгалтера. 25.11.2022 року – по сьогоднішній день, АТ «Житомирські Ласосці», член наглядової ради; 30.04.2021-30.04.2024 року, ПрАТ «ХІММАШ», член наглядової ради;
2.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
2.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
2.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Ні, не є.

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

	(ПІБ представника акціонера)

2.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	Такі акціонери відсутні.
2.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні.
2.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
2.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна	
3. Тищенко Сергій Петрович	
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові	Тищенко Сергій Петрович
3.2. Рік народження	1976 рік
3.3. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата.	Акціонер Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат.	Акціями Товариства не володіє.
3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).	Київський національний торгово-економічний університет, 2005 рік, менеджмент організацій, спеціаліст, Київський університет славістики, 2007 рік, міжнародні відносини, бакалавр.
3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.	ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Голова наглядової ради.
3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).	18.12.2018 року – по 30.04.2024 року, ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування», Голова наглядової ради. 25.11.2022 року – по 16.02.2024 року, АТ «Житомирські Ласосці», Голова наглядової ради.
3.8. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.	Непогашені (незняті) судимості відсутні.
3.9. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.	Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.
3.10. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.	Так, є.
3.11. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;	ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
3.12. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства.	Такі посадові особи відсутні

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

3.13. Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.	Кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яке володіє 10 544 349 акцій, що складає 98,0141 відсотків статутного капіталу Товариства.
3.14. Письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом наглядової ради Товариства наявна.	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата в члени Наглядової ради Товариства за питанням восьмим порядку денного:	
№ п/п	Обрати членом Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»:
1	Тищенко Костянтина Вікторівича
2	Колодуба Миколу Васильовича
3	Тищенко Сергія Петровича

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

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

	(ПІБ представника акціонера)