

ПРОТОКОЛ №21-06-2024-1

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»

(код за ЄДРПОУ 00217679)

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів, які відбулися 17 червня 2024 року

Місце проведення: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Київська, 1, кв. 95.

Дата проведення загальних зборів – 17 червня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 червня 2024 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії: Ходаківська Ірина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Шуляренко Галина Іванівна

Відсутні:

Член Лічильної комісії: Обиход Тетяна Миколаївна

Питання, винесене на голосування.

Питання перше 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» – 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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

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

Голова лічильної комісії

 Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

 Шуляренко Галина Іванівна

**ПРОТОКОЛ №21-06-2024-2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

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

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 17 червня 2024 року**

Місце проведення: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Київська, 1, кв. 95.

Дата проведення загальних зборів – 17 червня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 червня 2024 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії: Ходаківська Ірина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Шуляренко Галина Іванівна

Відсутні:

Член Лічильної комісії: Обиход Тетяна Миколаївна

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ».

Кількісний склад наглядової ради – 3 (три) особи.

Перелік кандидатів:

1. Тищенко Сергій Петрович – кандидат є представником акціонера ПрАТ «ХІММАШ», ТОВ «ТІС-КОМПАНІ».
2. Тищенко Костянтин Вікторович – кандидат є представником акціонера ПрАТ «ХІММАШ», ТОВ «ТІС-КОМПАНІ».
3. Колодуб Микола Васильович – кандидат є представником акціонера ПрАТ «ХІММАШ», ТОВ «ТІС-КОМПАНІ».

Голосували (кількість голосів, відданих за відповідного кандидата):

За кандидата в члени Наглядової ради Товариства Тищенка Костянтина Вікторовича (кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ») акціонери віддали 10 544 349 голосів.

За кандидата в члени Наглядової ради Товариства Колодуба Миколу Васильовича (кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ») акціонери віддали 10 544 349 голосів.

За кандидата в члени Наглядової ради Товариства Тищенка Сергія Петровича (кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ») акціонери віддали 10 544 349 голосів.

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

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»:

Тищенко Костянтина Вікторовича – кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ».

Колодуба Миколу Васильовича – кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ».

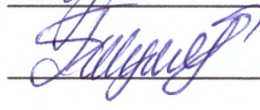
Тищенко Сергія Петровича – кандидат є представником акціонера Товариства, ТОВ «ТІС-КОМПАНІ».

Голова лічильної комісії

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ирина Ходаківська', is written over a horizontal line.

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Галина Шуляренко', is written over a horizontal line.

Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №21-06-2024-3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

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

Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів,
які відбулися 17 червня 2024 року

Місце проведення: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Київська, 1, кв. 95.

Дата проведення загальних зборів – 17 червня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 21 червня 2024 року.

Присутні:

Голова лічильної комісії: Ходаківська Ірина Володимирівна

Член Лічильної комісії: Шуляренко Галина Іванівна

Відсутні:

Член Лічильної комісії: Обиход Тетяна Миколаївна

Питання, винесене на голосування.

Питання третє 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 оплатній основі та уповноважити Голову Правління Рубана Віктора Анатолійовича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

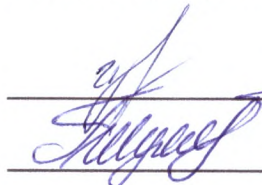
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

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

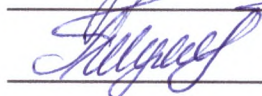
Рішення прийнято 100 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голова лічильної комісії



Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна