

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

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) - 29 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 18 квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2025 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – \_\_\_\_ квітня 2025 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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, передбачених пунктом 100 розділу XVI Порядку, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

| Реквізити акціонера:                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи <sup>1</sup><br>або<br>Повне найменування акціонера – юридичної особи |  |

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

|                                              |                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | _____<br>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера<br>(представника акціонера) | _____<br>(ПІБ представника акціонера)                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності))<br>або<br>Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або<br>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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера<br>(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))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <b>Кількість голосів, що належать акціонеру<sup>2</sup>:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _____ штук |
| КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _____ штук |

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

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | _____                                                                         |
|                                              | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера<br>(представника акціонера) | _____                                                                         |
|                                              | (ПІБ представника акціонера)                                                  |

| <b>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b><u>Питання перше порядку денного</u></b>                                                                                                                           | <b>Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду</b>                                                                                                                                                                     |       |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2023 рік                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПРОТИ |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b><u>Питання друге порядку денного</u></b>                                                                                                                           | <b>Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду</b>                                                                                                                                                                     |       |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2024 рік                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПРОТИ |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b><u>Питання третє порядку денного</u></b>                                                                                                                           | <b>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2023 рік</b>                                                                                                                                                              |       |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2023 рік                                                                                                                                                                            |       |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПРОТИ |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b><u>Питання четверте порядку денного</u></b>                                                                                                                        | <b>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2024 рік</b>                                                                                                                                                              |       |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік                                                                                                                                                                               |       |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПРОТИ |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| <b><u>Питання п'яте порядку денного</u></b>                                                                                                                           | <b>Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік</b>                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами роботи у 2023 році у розмірі 10 184 тисяч гривень та у відповідності до Статуту Товариства – 509,2 тисячі гривень направити до Резервного фонду, а 9674,8 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих періодів |       |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | ЗА                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ПРОТИ |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | _____                                                                         |
|                                              | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера<br>(представника акціонера) | _____                                                                         |
|                                              | (ПІБ представника акціонера)                                                  |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 (третього) порядку денного                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Питання шосте порядку денного</b>                                                                                                                                  | <b>Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами роботи у 2024 році у розмірі 4 217 тисяч гривень та у відповідності до Статуту Товариства – 210, 85 тисяч гривень направити до Резервного фонду, а 4006,15 тисяч гривень направити на покриття збитків минулих періодів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | <b>ЗА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ПРОТИ</b> |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 (четвертого) порядку денного                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>Питання сьоме порядку денного</b>                                                                                                                                  | <b>Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Проект рішення з питання порядку денного                                                                                                                              | Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення з фізичними та юридичними особами, резидентами та нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів, які укладатимуться внаслідок участі у грантових програмах, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноважити Голову Правління на узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів. |              |
| <b>Голосування:</b>                                                                                                                                                   | <b>ЗА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ПРОТИ</b> |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

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

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | _____                                                                         |
|                                              | (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи)) |
| Підпис акціонера<br>(представника акціонера) | _____                                                                         |
|                                              | (ПІБ представника акціонера)                                                  |