

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
 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) - 27 лютого 2026 року.

Голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається о 11 годині 00 хвилин 17 лютого 2026 року.

Дата і час завершення голосування (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – о 18 годині 00 хвилин 27 лютого 2026 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) – \_\_\_ лютого 2026 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).

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи <sup>1</sup> або	

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

	_____
	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	_____
	(ПІБ представника акціонера)

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)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру<sup>2</sup>:</b>	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	_____ 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».

	_____
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	<b>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</b>
	_____
	<b>(ПІБ представника акціонера)</b>

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	_____ штук
----------------------------	------------

<b>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</b>		
<b>Питання перше порядку денного</b>	<p>Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їхніх умов, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договір про надання гарантії № КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.</li> <li>- Додаткова угода до договору про надання гарантії №КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.</li> <li>- Договір про надання гарантії №КГ2026-0007 від 08.01.2026 року.</li> <li>- Договір поруки №КК2026-0022/П.3 від 30.01.2026 року за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.</li> </ul>	
Проект рішення з питання порядку денного	<p>Схвалити значні правочини та затвердити їхні умови, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договір про надання гарантії № КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.</li> <li>- Додаткова угода до договору про надання гарантії №КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.</li> <li>- Договір про надання гарантії №КГ2026-0007 від 08.01.2026 року.</li> <li>- Договір поруки №КК2026-0022/П.3 від 30.01.2026 року за кредитним договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року, укладеним Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Житомирські ласощі» з АТ «ВСТ Банк» строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних з кредитним лімітом 55 000 000 грн.</li> </ul>	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ

	_____
	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	_____
	(ПІБ представника акціонера)

*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>	Про надання попередньої згоди учаснику товариства - ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» на передачу в заставу АТ «ВСТ Банк» акцій Товариства в кількості 10 544 349 штук, що становить 98,014026% статутного капіталу Товариства та укладання Договору застави цінних паперів з АТ «ВСТ Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 38092323) за договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом 55 000 000,00 грн строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
Проект рішення з питання порядку денного	Надати попередню згоду учаснику товариства - ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» на передачу в заставу АТ «ВСТ Банк» акцій Товариства в кількості 10 544 349 штук, що становить 98,014026% статутного капіталу Товариства та укладання Договору застави цінних паперів з АТ «ВСТ Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 38092323) за договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом 55 000 000,00 грн строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
<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>	Про надання попередньої згоди на укладення з АТ «ВСТ Банк» Договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
---	---	--

	_____
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	<b>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</b> _____

Проект рішення з питання порядку денного	Надати попередню згоду на укладення з АТ «ВСТ Банк» Договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i>		
<b><u>Питання четверте порядку денного</u></b>	Про надання попередньої згоди учаснику товариства - ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» на передачу в заставу другої черги АТ «ВСТ Банк» акцій Товариства в кількості 10 544 349 штук, що становить 98,014026% статутного капіталу Товариства та укладання Договору застави цінних паперів з АТ «ВСТ Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ХІММАШ» за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
Проект рішення з питання порядку денного	Надати попередню згоду учаснику товариства - ТОВ «ТІС-КОМПАНІ» на передачу в заставу другої черги АТ «ВСТ Банк» акцій Товариства в кількості 10 544 349 штук, що становить 98,014026% статутного капіталу Товариства та укладання Договору застави цінних паперів з АТ «ВСТ Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ХІММАШ» за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ

	_____
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	<b>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</b>
	_____
	<b>(ПІБ представника акціонера)</b>

<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 (третього) порядку денного.</i>		
<b><u>Питання п'яте порядку денного</u></b>	Про надання попередньої згоди на укладання Договору іпотеки та Договору застави рухомого майна, які буде укладено Товариством з АТ «ВСТ Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 38092323) за договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом 55 000 000,00 грн строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
Проект рішення з питання порядку денного	Надати попередню згоду на укладання Договору іпотеки та Договору застави рухомого майна, які буде укладено Товариством з АТ «ВСТ Банк» з метою забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «Торговий дім «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 38092323) за договором №КК2026-0022 від 30 січня 2026 року про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом 55 000 000,00 грн строком до 29 грудня 2026 року з процентною ставкою 19,50 % річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
<b>Голосування:</b>	ЗА	ПРОТИ
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i>		
<b><u>Питання шосте порядку денного</u></b>	Про надання попередньої згоди на укладення Договору іпотеки та Договору застави рухомого майна другої черги, які буде укладено Товариством з АТ «ВСТ Банк» в забезпечення Договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який також буде укладено Товариством з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	

	_____
	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
<b>Підпис акціонера (представника акціонера)</b>	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Проект рішення з питання порядку денного	Надати попередню згоду на укладення Договору іпотеки та Договору застави рухомого майна другої черги , які буде укладено Товариством з АТ «ВСТ Банк» в забезпечення Договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, який також буде укладено Товариством з АТ «ВСТ Банк» з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.	
Голосування:	ЗА	ПРОТИ
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 (третього) порядку денного.</i>		

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

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