

Протокол №13-03/2026
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
Код ЄДРПОУ 00217679
(надалі – «Товариство»)

м. Коростень, 13 березня 2026 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 27 лютого 2026 року.

Спосіб проведення Загальних Зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Загальні Збори було проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – Комісія) від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок») з урахуванням Рішення Комісії від 16.02.2023 року №154 та Рішення Комісії від 06.03.2023 року №240.

Дата і час початку голосування на Загальних Зборах щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства – о 11 годині 00 хвилин 17 лютого 2026 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 27 лютого 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 лютого 2026 року (станом на 23 годину 00 хвилин).

Кількість голосів належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних Зборах – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, згідно даних Протоколу №09-03/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 09 березня 2026 року (Додаток №1 до даного Протоколу) – 10 544 349 (десять мільйонів п'ятсот сорок чотири тисячі триста сорок дев'ять штук), що становить 100% від усіх голосуючих акцій. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних Зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах становить 1 (одну) особу.

Згідно Статуту Товариства кворум загальних зборів становить 50%. Відповідно, кворум Загальних Зборів досягнуто, а Загальні Збори є правомочними.

Голова Загальних Зборів – Рубан Віктор Анатолійович.

Секретар Загальних Зборів – Спиридонова Ірина Олександрівна.

Протоколом №10-02/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 10 лютого 2026 року обрано Лічильну Комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни та Хоdakівської Ірини Володимирівни. Протоколом №25-02/2026 Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 25 лютого 2026 року Головою Лічильної комісії одноголосно обрано Хоdakівську Ірину Володимирівну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Протоколом №10-02/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 10 лютого 2026 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Рубана Віктора Анатолійовича – Голову Правління Товариства та Четвертуху Ольгу Олександрівну – Корпоративного секретаря Товариства.

Протоколом №10-02/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 10 лютого 2026 року обрано Реєстраційну комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни та Ходаківської Ірини Володимирівни. Протоколом №25-02/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 25 лютого 2026 року Головою Реєстраційної комісії одноголосно обрано Обиход Тетяну Миколаївну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їхніх умов, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:
 - Договір про надання гарантії № КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.
 - Додаткова угода до договору про надання гарантії №КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.
 - Договір про надання гарантії №КГ2026-0007 від 08.01.2026 року.
 - 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

6. 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.

Голосування на Загальних Зборах відбувається в порядку, визначеному Порядком. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів здійснюються виключно за допомогою бюлетенів для голосування, а саме:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних Зборах. Такий бюлетень було оприлюднено шляхом розміщення на вебсайті Товариства за адресою: https://khimmash.com.ua/shareholders_ua/ 17 лютого 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 27 лютого 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

Питання перше порядку денного.

Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їхніх умов, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:

- Договір про надання гарантії № КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.
- Додаткова угода до договору про надання гарантії № КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.
- Договір про надання гарантії № КГ2026-0007 від 08.01.2026 року.
- 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.

Згідно Протоколу №13-03/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року (Додаток №4), підсумки голосування по питанню першому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 10 % від усіх голосуючих акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 позачергових 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 позачергових річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини та затвердити їхні умови, що були укладені Товариством з АТ «ВСТ Банк», а саме:

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

- Договір про надання гарантії № КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.
- Додаткова угода до договору про надання гарантії №КГ2026-0019 від 26.01.2026 року.
- Договір про надання гарантії №КГ2026-0007 від 08.01.2026 року.
- 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.

Питання друге порядку денного.

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.

Згідно Протоколу №13-03/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року (Додаток №5), підсумки голосування по питанню другому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 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.

Прийняте рішення:

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.

Питання третє порядку денного.

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.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Згідно Протоколу №13-03/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року (Додаток №6), підсумки голосування по питанню третьому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 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.

Прийняте рішення:

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 з також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Питання четверте порядку денного.

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» 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.

Згідно Протоколу №13-03/2026-4 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року (Додаток №7), підсумки голосування по питанню четвертому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 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.

Прийняте рішення:

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

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 ПрА «ХІММАШ» за договором про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії, укладеним з АТ «ВСТ Банк» кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору і 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.

Питання п'яте порядку денного.

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.

Згідно Протоколу №13-03/2026-5 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року (Додаток №8), підсумки голосування по питанню п'ятому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 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.

Прийняте рішення:

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.

Питання шосте порядку денного.

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.

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Спиридонова Ірина Олександрівна

Згідно Протоколу №13-03/2026-6 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року (Додаток №9), підсумки голосування по питанню шостому порядку денного наступні:

«ЗА» – 10 544 349 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 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.

Прийняте рішення:

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.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №13-03/2026 Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»:

1. Додаток №1 – Протокол 09-03/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 09 березня 2026 року.
2. Додаток №2 – Протокол №25-02/2026 Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 25 лютого 2026 року.
3. Додаток №3 – Протокол №25-02/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 25 лютого 2026 року.
4. Додаток №4 – Протокол №13-03/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року.
5. Додаток №5 – Протокол №13-03/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року.
6. Додаток №6 – Протокол №13-03/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року.
7. Додаток №7 – Протокол №13-03/2026-4 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року.
8. Додаток №8 – Протокол №13-03/2026-5 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

9. Додаток №9 – Протокол №13-03/2026-6 Лічильної комісії Товариства від 13 березня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 27 лютого 2026 року.

8

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Рубан Віктор Анатолійович

Спиридонова Ірина Олександрівна

Голова Загальних Зборів

Секретар Загальних Зборів



Рубан Віктор Анатолійович

Спиридонова Ірина Олександрівна

Цей документ прошито, пронумеровано та скріплено підписом і
печаткою на 8 (восьми) аркушах

Генерал Попечерський заставних зборів акціонерів
ПРАТ «Коростенський завод хлібного машинобудування»

Рубан В.А.

