

ПРОТОКОЛ №13-03/2026-1

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 27 лютого 2026 року**

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18,

Дата проведення загальних зборів – 27 лютого 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини та затвердити їхні умови, 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.

Голосували:

«ЗА» – 10 544 349 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 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.

Вирішили:

Схвалити значні правочини та затвердити їхні умови, 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.

Голова лічильної комісії

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №13-03/2026-2

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 27 лютого 2026 року**

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18,

Дата проведення загальних зборів – 27 лютого 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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.

Проект 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.

Голосували:

«ЗА» – 10 544 349 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 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.

Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №13-03/2025-3

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 27 лютого 2026 року**

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18,

Дата проведення загальних зборів – 27 лютого 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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.

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

Голосували:

«ЗА» – 10 544 349 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 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.

Вирішили:

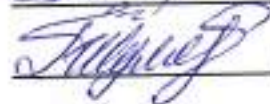
Надати попередню згоду на укладення з АТ «ВСТ Банк» Договору про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії з кредитним лімітом до 30 000 000 грн строком до 2-х років з моменту укладення кредитного договору та процентною ставкою за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», але не більше 30% річних, а також додаткових договорів до нього, які можуть бути укладені в майбутньому.

Голова лічильної комісії



Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №13-03/2026-4

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 27 лютого 2026 року**

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18,

Дата проведення загальних зборів – 27 лютого 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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» 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:

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.

Голосували:

«ЗА» – 10 544 349 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 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.

Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

**ПРОТОКОЛ №13-03/2026-5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Код за ЄДРПОУ 00217679**

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 27 лютого 2026 року**

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18,

Дата проведення загальних зборів – 27 лютого 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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 відзивною відновлювальною кредитною лінією, 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:

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 відзивною відновлювальною кредитною лінією, 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.

Голосували:

«ЗА» – 10 544 349 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 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.

Вирішили:

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 відзивною відновлювальною кредитною лінією, 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 лічильної комісії



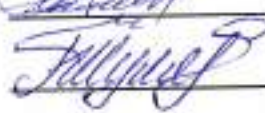
Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №13-03/2026-6

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНЬСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 27 лютого 2026 року**

Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18,

Дата проведення загальних зборів – 27 лютого 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 13 березня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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.

Проект 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.

Голосували:

«ЗА» – 10 544 349 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 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.

Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії



Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна