

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про внесення змін до порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Цим Приватне акціонерне товариство «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18, код ЄДРПОУ 00217679 (надалі – «Товариство»), відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про доповнення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 30.04.2026 року (далі – Загальні збори) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включено нове питання порядку денного із відповідним проектом рішення з цього питання:

Питання 4:

Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню 4:

Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

URL-адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено інформацію:
https://khimmash.com.ua/shareholders_ua/.

**Проект порядку денного загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів:**

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2025 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами роботи у 2025 році у розмірі 2 755 770 (два мільйони сімсот п'ятдесят п'ять тисяч сімсот сімдесят) гривень та у відповідності до Статуту Товариства – 137 789 (сто тридцять сім тисяч сімсот вісімдесят дев'ять) гривень направити до Резервного фонду, а 2 617 981 (два мільйони шістьсот сімнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят одну) гривню направити на покриття збитків минулих періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 2 (другого) проекту порядку денного.

4. Про укладення додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства, затвердження умов цієї додаткової угоди до трудових договорів (контрактів). Обрання особи, яка уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), які укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).