

Протокол №07-05/2026
Дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
Код ЄДРПОУ 00217679
(надалі – «Товариство»)

м. Коростень, 07 травня 2026 року.

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 30 квітня 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 20 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 27 квітня 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 №06-05/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 06 травня 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 №27-03/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 27 березня 2026 року обрано Лічильну Комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни та Ходаківської Ірини Володимирівни. Протоколом №27-04/2026 Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 27 квітня 2026 року Головою Лічильної комісії одногосно обрано Ходаківську Ірину Володимирівну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Протоколом №27-03/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 27 березня 2026 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено –

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Рубана Віктора Анатолійовича – Голову Правління Товариства та Четвертуху Ольгу Олександрівну – Корпоративного секретаря Товариства.

Протоколом №27-03/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 27 березня 2026 року обрано Реєстраційну комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни та Ходаківської Ірини Володимирівни. Протоколом №27-04/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 27 квітня 2026 року Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Обиход Тетяну Миколаївну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХИММАШ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХИММАШ» за 2025 рік.
3. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
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.

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/ 20 квітня 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 30 квітня 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 розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХИММАШ» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Згідно Протоколу №07-05/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та 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 річних загальних зборах акціонерів та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання друге порядку денного.

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

Згідно Протоколу №07-05/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 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 річних 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 річних 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 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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Питання третє порядку денного.

Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Згідно Протоколу №07-05/2026-3 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 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 річних 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 річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 0 % від усіх голосуючих акцій.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та 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 річних загальних зборах акціонерів та власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманий за результатами роботи у 2025 році у розмірі 2 755 77 (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 98 (два мільйони шістьсот сімнадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят одну) гривню направити на покриття збитку минулих періодів.

Питання четверте порядку денного.

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, як уповноважується на підписання додаткових угод до трудових договорів (контрактів) з діючими членами Наглядової ради Товариства.

Згідно Протоколу №07-05/2026-4 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 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 у дистанційних річних 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 річних 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 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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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 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.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №07-05/2026 Дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»:

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

1. Додаток №1 – Протокол 06-05/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів від 06 травня 2026 року.
2. Додаток №2 – Протокол №27-04/2026 Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 27 квітня 2026 року.
3. Додаток №3 – Протокол №27-04/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 27 квітня 2026 року.
4. Додаток №4 – Протокол №07-05/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
5. Додаток №5 – Протокол №07-05/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
6. Додаток №6 – Протокол №07-05/2025-3 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.
7. Додаток №7 – Протокол №07-05/2026-4 Лічильної комісії Товариства від 07 травня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2026 року.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна