

ПРОТОКОЛ №07-05/2026-1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Код за ЄДРПОУ 00217679
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання перше порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №07-05/2026-2

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії


Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії


Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії


Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №07-05/2026-3

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів,
які відбулися 30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання третє порядку денного: 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.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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.

Голова лічильної комісії


Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії


Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії


Шуляренко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №07-05/2026-4
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 30 квітня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 07 травня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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, 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.

Голосували:

«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.

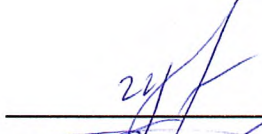
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Вирішили:

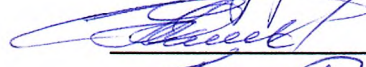
Укласти з діючими членами Наглядової ради Товариства додаткову угоду №1 до трудових договорів (контрактів). Затвердити умови додаткової угоди №1 до трудових договорів (контрактів), що укладені з діючими членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання додаткової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

Голова лічильної комісії



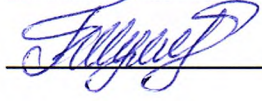
Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії



Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії



Шуляренко Галина Іванівна