

Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
а також особами, які надають
забезпечення за такими цінними
паперами
(пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00217679
Місцезнаходження	Україна, 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Б. Хмельницького, будинок 18
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.06.2026 р. 11:00 год.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.06.2026 р.
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їхніх умов, що були укладені Товариством з АТ «Асвіо Банк», а саме: - Іпотечний договір від 27 травня 2026 року, яким забезпечено виконання зобов'язань з наступних договорів: • Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії

	<p>№000059/2023/КЛ від 06 жовтня 2023 року;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року; • Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000214/2025/КЛ від 24 жовтня 2026 року; • Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №000126/2025/КЛ від 20 червня 2025 року; • Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №000076/2025/КЛ від 01 травня 2025 року; • Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №000011/2025/КЛ від 30 січня 2025 року. <p>Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i></p> <p>2. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i></p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання 1:</u></p> <p>Схвалити значні правочини та затвердити їхні умови, що були укладені Товариством з АТ «Асвіо Банк», а саме:</p>

	<p>- Іпотечний договір від 27 травня 2026 року, яким забезпечено виконання зобов'язань з наступних договорів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000059/2023/КЛ від 06 жовтня 2023 року; • Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року; • Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000214/2025/КЛ від 24 жовтня 2026 року; • Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №000126/2025/КЛ від 20 червня 2025 року; • Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №000076/2025/КЛ від 01 травня 2025 року; • Договір про надання відзивної відновлювальної кредитної лінії №000011/2025/КЛ від 30 січня 2025 року. <p>- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року.</p> <p><u>Проект рішення з питання 2:</u></p> <p>Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення з фізичними та юридичними особами, резидентами та нерезидентами, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, договорів поруки, укладення нових договорів про кредитування, рефінансування, поруки, як в національній, так і в будь-яких іноземних валютах, з банківськими та іншими фінансово-кредитними установами, договорів поворотної фінансової</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>допомоги, позики, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів, які укладатимуться внаслідок участі у грантових програмах, інших договорів, гранична сукупна вартість кожного з яких перевищуватиме 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та уповноваження Голови Правління Товариства на узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://khimmash.com.ua/shareholders/.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Товариство не розміщує на вебсайті Товариства документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти o.chetvertukha@ztl.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної</p>

	<p>пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти o.chetvertukha@zt-ls.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів) – Корпоративний секретар Товариства Четвертуха Ольга Олександрівна (контактний номер телефону: +380933345394, електронна пошта – o.chetvertukha@zt-ls.com.)</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні</p>

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на позачергових загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Згідно приписів частини 13 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 59 Розділу XI Порядку вимоги щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів не застосовуються, оскільки Загальні Збори проводяться за скороченою процедурою відповідно до положень статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу VII Порядку.</p>

1	2
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства за посиланням https://khimmash.com.ua/shareholders/ не пізніше 11 години 00 хвилин 16 червня 2026 року. У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p>

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах.

Голосування на Загальних Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – з 16.06.2026 року.

Голосування на Загальних Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 26.06.2026 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади

- уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Загальних Зборах. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних Зборах відкликати

чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Загальних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Загальних Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	Початок: 16.06.2026 р. 11:00 год. Завершення: 26.06.2026 р. 18:00 год.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Загальні Збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення Загальних Зборів (дата завершення голосування) – 26 червня 2026 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.</p> <p>Порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, який буде відбуватися в порядку, визначеному в статті 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору про викуп (крім кількості і загальної вартості акцій) є однаковими для всіх акціонерів. Таке ознайомлення здійснюється в порядку, передбаченому для ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення №09-06/2026 від 09 червня 2026 року

Дата складання повідомлення	11.06.2026
-----------------------------	------------