

Протокол №02-07/2026
Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»
Код ЄДРПОУ 00217679
(надалі – «Товариство»)

м. Коростень, 02 липня 2026 року.

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори») – 26 червня 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 16 червня 2026 року.

Дата і час завершення голосування – о 18 годині 00 хвилин 26 червня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 23 червня 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 №02-07/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 02 липня 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 №09-06/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 09 червня 2026 року обрано Лічильну Комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни та Ходеківської Ірини Володимирівни. Протоколом №24-06/2026 Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 24 червня 2026 року Головою Лічильної комісії одноголосно обрано Ходеківську Ірину Володимирівну (Додаток №2 до даного Протоколу).

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

Протоколом №09-06/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 09 червня 2026 року особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних Зборів визначено – Рубана Віктора Анатолійовича – Голову Правління Товариства та Четвертуху Ольгу Олександрівну – Корпоративного секретаря Товариства.

Протоколом №09-06/2026 засідання Наглядової Ради Товариства від 09 червня 2026 року обрано Реєстраційну комісію в складі Шуляренко Галини Іванівни, Обиход Тетяни Миколаївни та Ходаківської Ірини Володимирівни. Протоколом №24-06/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 24 червня 2026 року Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Обиход Тетяну Миколаївну (Додаток №3 до даного Протоколу).

Порядок денний Загальних Зборів:

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 №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.
 - Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року.

2. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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/ 16 червня 2026 року.

Дата закінчення голосування акціонерів – о 18 годині 00 хвилин 26 червня 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 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:

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

- 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.
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року.

Згідно Протоколу №02-07/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 02 липня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 червня 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 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.

Прийняте рішення:

Схвалити значні правочини та затвердити їхні умови, 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 №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.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000125/2026/КЛ від 27 травня 2026 року.

Питання друге порядку денного.

Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Згідно Протоколу №02-07/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 02 липня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 червня 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 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 дистанційних позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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 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 угодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Порядок денний Загальних Зборів вичерпано.

Додатки до Протоколу №02-07/2026 Дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»:

1. Додаток №1 – Протокол 02-07/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів від 02 липня 2026 року.
2. Додаток №2 – Протокол №24-06/2026 Лічильної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 24 червня 2026 року.
3. Додаток №3 – Протокол №24-06/2026 Реєстраційної комісії Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 24 червня 2026 року.
4. Додаток №4 – Протокол №02-07/2026-1 Лічильної комісії Товариства від 02 липня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 червня 2026 року.

Голова Загальних Зборів

Рубан Віктор Анатолійович

Секретар Загальних Зборів

Спиридонова Ірина Олександрівна

5. Додаток №5 – Протокол №02-07/2026-2 Лічильної комісії Товариства від 02 липня 2026 року про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 червня 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