

ПРОТОКОЛ №02-07/2026-1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
Код за ЄДРПОУ 00217679
Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 червня 2026 року

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

Дата проведення загальних зборів – 26 червня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 липня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

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:
- 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.

Проект 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.

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

Голосували:

«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.

Вирішили:

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

Голова лічильної комісії

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шулярєнко Галина Іванівна

ПРОТОКОЛ №02-07/2026-2

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»

Код за ЄДРПОУ 00217679

**Про підсумки голосування акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів,
які відбулися 26 червня 2026 року**

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

Дата проведення загальних зборів – 26 червня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 02 липня 2026 року.

Питання, винесене на голосування.

Питання друге порядку денного: Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект 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 узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Голосували:

«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.

Вирішили:

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 узгодження істотних умов та підписання від імені Товариства таких правочинів.

Голова лічильної комісії

Ходаківська Ірина Володимирівна

Член лічильної комісії

Обиход Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії

Шуляренко Галина Іванівна