

**ПРОТОКОЛ
ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по першому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.**

Питання винесене на голосування. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії – Якимчук Олександр Миколайович, члени комісії – Ковальчук Олена Володимирівна, Сухарь Олександр Віталійович.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії – Якимчук Олександр Миколайович, члени комісії – Ковальчук Олена Володимирівна, Сухарь Олександр Віталійович.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії

Підпис /Якимчук О.М./

Член тимчасової лічильної комісії

Підпис /Ковальчук О.В./

Член тимчасової лічильної комісії

Підпис /Сухарь О.В./

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по другому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.**

Питання винесене на голосування. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	465 515	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«За»	465 515	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«Проти»	0	<i>Голосів</i>	0%
«Утримався»	0	<i>Голосів</i>	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	<i>Голосів</i>	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	<i>Голосів</i>	0%

Прийняте рішення.

Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати:

- Голова загальних зборів – Скуратівський Олег Євгенійович
- Секретар загальних зборів – Момотова Тетяна Володимирівна.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	465 515	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«За»	465 515	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«Проти»	0	<i>Голосів</i>	0%
«Утримався»	0	<i>Голосів</i>	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	<i>Голосів</i>	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	<i>Голосів</i>	0%

Прийняте рішення. Обрати:

- Голова загальних зборів – Скуратівський Олег Євгенійович
- Секретар загальних зборів – Момотова Тетяна Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити порядок (регламент) роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;

- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства.
Затвердження найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або ПрАТ «КМЗ»;
- англійською мовою – PJSC «KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT» або PJSC «КМВР».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або ПрАТ «КМЗ»;
- англійською мовою – PJSC «KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT» або PJSC «КМВР».

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.*

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Призначити Голову та Секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Призначити Голову та Секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.*

Проект рішення: положення Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію втратили чинність у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють
---	---------	---------	---

<i>участь у голосуванні</i>			<i>голосуючими акціями</i>
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Положення Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію втратили чинність у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	465 515	<i>Голосів</i>	<i>100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями</i>
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: у зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

- Голова Наглядової ради – Скуратівський Олег Євгенійович
- Член Наглядової ради – Лапай Світлана Анатоліївна
- Член Наглядової ради – Вербило Володимир Володимирович
- Член Наглядової ради – Матвійчук Лариса Петрівна
- Член Наглядової ради - Ломакін Вадим Анатолійович
- Член Наглядової ради – Пригорницький Микола Іванович

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

У зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

- Голова Наглядової ради – Скуратівський Олег Євгенійович
- Член Наглядової ради – Лапай Світлана Анатоліївна
- Член Наглядової ради – Вербило Володимир Володимирович
- Член Наглядової ради – Матвійчук Лариса Петрівна
- Член Наглядової ради - Ломакін Вадим Анатолійович
- Член Наглядової ради – Пригорницький Микола Іванович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «26» листопада 2019 року.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «26» листопада 2019 року.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування: *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Клименко Віктор Миколайович
- Крамаренко Анатолій Анатолійович
- Хливнюк Олена Володимирівна

Результати кумулятивного голосування:

	Кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери (їх представники), які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями	1 396 545
№ п/п	П.І.Б. кандидата	Кількість голосів за кожного кандидата
1.	Клименко Віктор Миколайович	465 515
2.	Крамаренко Анатолій Анатолійович	465 515
3.	Хливнюк Олена Володимирівна	465 515

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні -0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними -0.

Прийняте рішення. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- Клименко Віктор Миколайович
- Крамаренко Анатолій Анатолійович
- Хливнюк Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по дванадцятому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. *Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством порядку підписати цивільно-правові договора між Товариством та членами Наглядової ради.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
--	---------	---------	---

«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством порядку підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування по тринадцятому питанню порядку денного позачергових загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» «26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: у зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

- Голова Ревізійної комісії – Прищепчук Ольга Михайлівна
- Член Ревізійної комісії – Процун Людмила Євгеніївна
- Член Ревізійної комісії – Тимченко Юрій Володимирович

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

У зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

- Голова Ревізійної комісії – Прищепчук Ольга Михайлівна
- Член Ревізійної комісії – Процун Людмила Євгеніївна
- Член Ревізійної комісії – Тимченко Юрій Володимирович

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного
позачергових загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
«26» листопада 2019 року.

Питання винесене на голосування. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	647 640	Голосів	100 % загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	465 515	Голосів	100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах і володіють голосуючими акціями
«За»	465 515	Голосів	71,91 % голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів
«Проти»	0	Голосів	0%
«Утримався»	0	Голосів	0%
«Не брали участь у голосуванні»	0	Голосів	0%
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	0	Голосів	0%

Прийняте рішення.

Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна

(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії	Підпис	/Якимчук О.М./
--------------------------	--------	----------------

Член лічильної комісії	Підпис	/Ковальчук О.В./
------------------------	--------	------------------

Член лічильної комісії	Підпис	/Сухарь О.В./
------------------------	--------	---------------