



**Протокол № 1**  
**проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод",**  
**ідентифікаційний код юридичної особи: 00203134**  
**(надалі —«Товариство»)**

Дата складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : 27 серпня 2026 року.

Місце складання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства : Житомирська обл., місто Коростень, вулиця В.Сосновського, будинок 65

(в кабінеті директора товариства).

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів - **21 серпня 2026 року.**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проведено **дистанційно.**

Дату і час початку голосування з питань порядку денного( щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – **з 11 години 03 серпня 2026 року.**

Дата і час початку голосування з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування— **з 11 години 14 серпня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування з усіх питань порядку денного: виключно **до 18:00 години 21 серпня 2026 року.** Голосування на загальних зборах завершується **о 18 годині 21 серпня 2026 р.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено **18 серпня 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів-**3102 осіб**, яким належить **647 640** (Шістсот сорок сім тисяч шістсот сорок) простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб- власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів - **8 осіб**. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **471 816 (Чотириста сімдесят одна тисяча вісімсот шістнадцять)** голосуючих акцій .

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



Для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» зареєструвалось **2 (Два)** акціонера, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **364 605** (Триста шістдесят чотири тисячі шістсот п'ять) голосуючих акцій, що складає **77,28%** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., **кворум наявний та складає 77,28 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» від 10 липня 2026 року (протокол №1-07/2026 від 10.07.2026 року):

Головуючим позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів є Рибак Марія Миколаївна,

Секретарем позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів є Ванкончук Олена Петрівна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Ковальчук Олена Володимирівна, член лічильної комісії- Кузьменко Леся Григорівна, член лічильної комісії- Доманчук Валентина Григорівна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Рибак Марія Миколаївна (ID паспорт № 007713399, орган видачі-1820, дата видачі 31.05.2022 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3722809829).

Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 03 серпня 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.korostenmz.ho.ua>

бюлетень для кумулятивного голосування розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 14 серпня 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://www.korostenmz.ho.ua>

#### **Порядок денний загальних зборів:**

**Питання 1.** Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2025 рр. прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

**Питання 2.** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П



**Питання 3.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 рр. Розподіл прибутку- збитку за підсумками діяльності Товариства у 2020-2025 рр.

**Питання №4.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Питання 5.** Обрання членів Наглядової ради Товариства

**Питання 6.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Питання 7:** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

**Питання 8.** Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**Питання 9 .** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

**Питання 10.** Про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» до дати проведення цих загальних зборів.

Між питанням №4 та питаннями № 5, 6, що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №5,6 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №4 проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №7 та питаннями № 8, що включені до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №8 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №7 проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів.

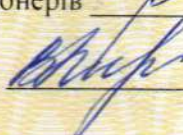
**Порядок голосування на загальних зборах:** голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, окрім питання 5 "Обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосування по питанню 5 "Обрання членів Наглядової ради Товариства" здійснюється в порядку кумулятивного голосування .

Рішення з питань 1-4 ,6,8,10 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



Рішення з питання 7 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 9 Порядку денного приймається 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Перше питання порядку денного :** Розгляд звіту Наглядової ради за 2020-2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

**Проект рішення по питанню №1:** визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. ; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

*Підсумки голосування по питанню 1 із зазначенням результатів голосування:*

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

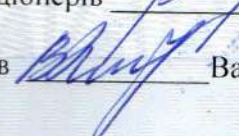
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

**За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення :** визнати звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 р. ; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2024 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 р; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

**Друге питання порядку денного:** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



**Проект рішення по питанню №2:** визнати звіт директора Товариства за 2025р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

*Підсумки голосування по питанню 2 із зазначенням результатів голосування:*

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів;

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

Рішення прийнято одностанно.

**За результатами голосування з другого питання порядку денного прийняте рішення:** визнати звіт директора Товариства за 2025р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

**Третє питання порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2025 рр. Розподіл прибутку- збитку за підсумками діяльності Товариства у 2020-2025 рр.

**Проект рішення по питанню №3:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток -3719 тис. грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий прибуток -3728 тис. грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток -507 тис. грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства .

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток -1939 тис.грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства .

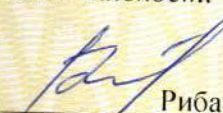
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток-446,5 тис.грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства .

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток-1722,2 тис.грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства .

*Підсумки голосування по питанню 3 із зазначенням результатів голосування:*

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.

**За результатами голосування з третього питання порядку денного прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Чистий прибуток -3719 тис. грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий прибуток -3728 тис. грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток -507 тис. грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток -1939 тис.грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток-446,5 тис.грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток-1722,2 тис.грн., що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

**Четверте питання порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по питанню №4:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Хливнюк Олена Володимирівна, члена Наглядової ради- Клименко Віктор Миколайович.

*Підсумки голосування по питанню 4 із зазначенням результатів голосування:*

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

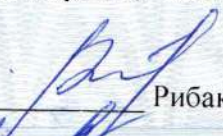
«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

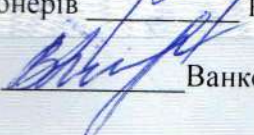
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

**За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Хливнюк Олена Володимирівна, члена Наглядової ради- Клименко Віктор Миколайович.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



**П'яте питання порядку денного:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення по питанню №5:** Обрати членами Наглядової ради Товариства- Хливнюк Олену Володимирівну; Клименко Віктора Миколайовича; Пилипчук Олександром Володимирівну.

Підсумки голосування по питанню 5 із зазначенням результатів голосування:

Голосування по питанню 5 порядку денного здійснювалося в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по питанню 5 множиться на 3 і становить **1 093 815**

| <b>Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради Товариства</b> |                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Кандидат в члени Наглядової ради Товариства                                                | Кількість голосів(числом) | кумулятивних |
| Хливнюк Олена Володимирівна                                                                | <b>364 605</b>            |              |
| Клименко Віктор Миколайович                                                                | <b>364 605</b>            |              |
| Пилипчук Олександра Володимирівна                                                          | <b>364 605</b>            |              |

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

**За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного прийняте рішення:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства- Хливнюк Олену Володимирівну; Клименко Віктора Миколайовича; Пилипчук Олександром Володимирівну.

**Шосте питання порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Проект рішення по питанню №6:** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування по питанню 6 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

*Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

*Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.*

Рішення прийнято одностанно.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



**За результатами голосування з шостого питання порядку денного прийняте рішення:** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства встановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

**Сьоме питання порядку денного:** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

**Проект рішення по питанню №7** в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

*Підсумки голосування по питанню 7 із зазначенням результатів голосування:*

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

**За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення:** в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод" та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

**Восьме питання порядку денного:** Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**Проект рішення по питанню №8:** затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

*Підсумки голосування по питанню 8 із зазначенням результатів голосування:*

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одногосно.

**За результатами голосування з восьмого питання порядку денного прийняте рішення:** затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту Товариства. Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**Дев'яте питання порядку денного:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

**Проект рішення по питанню №9:** Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством у процесі здійснення його господарської діяльності, у тому числі, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів для реалізації інвестиційних проєктів та поповнення обігових коштів, укладення кредитних договорів, договорів позики, застави, іпотеки, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок та інших правочинів. Визначити директора ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



Підсумки голосування по питанню 9 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

**За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного прийняте рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством у процесі здійснення його господарської діяльності, у тому числі, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів для реалізації інвестиційних проєктів та поповнення обігових коштів, укладення кредитних договорів, договорів позики, застави, іпотеки, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок та інших правочинів. Визначити директора ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

**Десяте питання порядку денного:** Про схвалення значних правочинів, укладених ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» до дати проведення цих загальних зборів.

**Проект рішення по питанню №10:** Схвалити значні правочини, укладені ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» до дати проведення цих загальних зборів, якщо ринкова вартість предмета кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у тому числі, але не виключно, кредитні договори, договори позики, застави, іпотеки, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок та інші правочини, укладені в процесі здійснення господарської діяльності Товариства. Вважати всі зазначені значні правочини такими, що схвалені Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод».

Підсумки голосування по питанню 10 із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – **364 605** голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одноголосно.

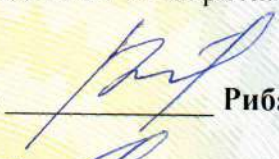
Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

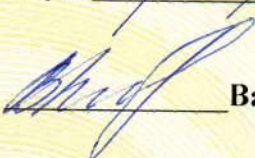
Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.



За результатами голосування з десятого питання порядку денного прийняте рішення: Схвалити значні правочини, укладені ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» до дати проведення цих загальних зборів, якщо ринкова вартість предмета кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у тому числі, але не виключно, кредитні договори, договори позики, застави, іпотеки, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок та інші правочини, укладені в процесі здійснення господарської діяльності Товариства. Вважати всі зазначені значні правочини такими, що схвалені Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод».

Порядок денний дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коростенський машинобудівний завод» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів  Рибак М.М.

Секретар загальних зборів акціонерів  Ванкончук О.П.

Місто Коростень, Житомирська область, Україна, двадцять другого вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Кормінець М.М., приватний нотаріус Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів **Рибак Марії Миколаївни, Ванкончук Олени Петрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Рибак Марії Миколаївни, Ванкончук Олени Петрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1344,1345.

Приватний нотаріус



