

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ " Коростенський машинобудівний завод ".

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи(код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) : Приватне акціонерне товариство " Коростенський машинобудівний завод "

ідентифікаційний код юридичної особи: 00203134

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів - 21.08.2026 року

Дата і час початку голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів:
з 11 години 03 серпня 2026 року.

Дата і час завершення голосування на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів: 18:00 година 21 серпня 2026 року(Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 21 серпня 2026 року.)

Реквізити акціонера: Прізвище, ім'я, по-батькові повністю (для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): Прізвище, ім'я, по-батькові повністю(для фізичної особи)/найменування акціонера повністю(для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)– для фізичної особи ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі - ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	_____ _____ _____ (числом та прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)¹

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: визнати звіт директора Товариства за 2025р. задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2025 р.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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 .

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)2

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 .

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Хливнюк Олена Володимирівна, члена Наглядової ради- Клименко Віктор Миколайович.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з сьомого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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-

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)З

підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера.

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення з восьмого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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.

Проект рішення з дев'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 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.

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)4

Проект рішення з десятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

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».

Варіанти голосування:

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

*за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера

Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Увага! Цей бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства на сторінці: <http://www.korostenmz.ho.ua>;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізити акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236;
- 4) якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.
- 5) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)5