

ПРОТОКОЛ № 1/2026
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ»
(ЄДРПОУ 00219632)

30 квітня 2026 р.

м. Київ-133, бульвар Лесі Українки, 34

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі -Загальні збори або збори):
27 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні Загальні збори.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування 20 квітня 2026.

Дата і час початку та завершення голосування:
з 10⁰⁰ год. 20 квітня 2026 року до 10⁰⁰ год. 24 квітня 2026 року.

Право на участь у Загальних Зборах мають акціонери Товариства, внесені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину «23» квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 60 осіб.

Статутний капітал ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» складає 2 000 000 грн. (два мільйони гривень), та поділено на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій. Викуплених Товариством акцій немає. Кількість голосуючих акцій – 194 135 499 шт.

Загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися та взяли участь у Загальних зборах – 1 акціонер, загальна кількість належних їм акцій складає 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій - які є голосуючими з усіх питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів, що становить 96,98 % від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» - 200 000 000 шт. Таким чином, кворум Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ» з усіх питань порядку денного становить 96,98 %, зареєстровані прості іменні акції у кількості 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) штук. Збори вважаються правомочними.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування з питань порядку денного № 1 – 12 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного № 13 (щодо обрання членів Наглядової ради Товариства), відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування здійснюється наступним чином: під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраним на посаду члена органу Товариства вважається особа, яка за результатами кумулятивного голосування набрала найбільшу кількість голосів.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Голова загальних зборів – Кудінов Кирило Євгенович
Секретар Загальних зборів – Салоїд Наталія Василівна

Голова Лічильної комісії – Яблуновський Семен Олексійович

Особи уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Хорошевський Андрій Юрійович
Полянецька Людмила Володимирівна

Порядок денний Загальних зборів

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2025 рік.
7. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
11. Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування та бюлетеню для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

20 квітня 2026 року – дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://himmash.kiev.ua/ua/>) у розділі «Про нас» - «Фінансова звітність» за посиланням (<https://himmash.kiev.ua/ua/fin.html>).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Перше питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результати прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Яблуновського Семена Олексійовича - Головою лічильної комісії, зі строком повноважень - до закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати до складу лічильної комісії для підрахунку голосів за результати прийнятих акціонерами рішень з питань порядку денного цих загальних зборів одну особу: Яблуновського Семена Олексійовича - Головою лічильної комісії, зі строком повноважень - до закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Друге питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання голови загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів акціонерів товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Кудінова Кирила Євгеновича.

3. Третє питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення: Обрати секретарем загальних Загальних зборів акціонерів Товариства Салоїд Наталію Василівну.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять), що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Обрати секретарем загальних Загальних зборів акціонерів Товариства Салоїд Наталію Василівну.

4. Четверте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження Регламенту загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення: Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обговорення питань відбувається шляхом надання коментарів або пояснень до голосування; голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів до депозитарної установи; Бюлетені приймаються у період з 10⁰⁰ 20.04.2026 року до 10⁰⁰ 24.04.2026 року; голоси акціонерів підраховує Голова лічильної комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: обговорення питань відбувається шляхом надання коментарів або пояснень до голосування; голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів до депозитарної установи; Бюлетені приймаються у період з 10⁰⁰ 20.04.2026 року до 10⁰⁰ 24.04.2026 року; голоси акціонерів підраховує Голова лічильної комісії.

5. П'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

Проект рішення: Звіт про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства прийняти до відома.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства прийняти до відома.

6. Шосте питання порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду звіту за 2025 рік».

Проект рішення: Звіт Наглядової ради за 2025 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт Наглядової ради за 2025 рік прийняти до відома, роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

7. Сьоме питання порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома, роботу Генерального директора Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

8. Восьме питання порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік».

Проект рішення: Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малі підприємства звільняються від обов'язкового складання річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами. Тому Товариство не проводило аудиторську перевірку.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» малі підприємства звільняються від обов'язкового складання річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами. Тому Товариство не проводило аудиторську перевірку.

9. Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства».

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: весь прибуток в сумі залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.

Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: весь прибуток в сумі залишити нерозподіленим відповідно до п. 14.3. Статуту Товариства.

10. Десяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину».

Проект рішення: Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю-продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з «27» квітня 2026 року по «27» квітня 2027 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Попередньо погодити вчинення правочинів з цінними паперами, купівлю-продаж майна, корпоративних прав, одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, інших правочинів будь якого характеру, вчинення яких вимагатимуть інтереси Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року, у яких ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Надати Наглядовій раді повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо погоджених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися Товариством в період з «27» квітня 2026 року по «27» квітня 2027 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо погоджених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

11. Одинадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Призначення особи, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів».

Проект рішення: Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Призначити особу, яка уповноважується на вчинення від імені Товариства значних правочинів – Генерального директора Товариства Хорошевського Андрія Юрійовича з правом підпису цих правочинів (договорів).

12. Дванадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства:

1. Член наглядової ради Соколова Володимира Георгійовича.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах.

«ПРОТИ» - немає

«УТРИМАЛИСЬ» - немає

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - немає.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ ЗБОРАМИ ОДНОГОЛОСНО:

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства:

1. Член наглядової ради Соколова Володимира Георгійовича.

13. Тринадцяте питання порядку денного Загальних зборів: «Обрання нового члена Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: Обрати нового члена наглядової ради з переліку кандидатів у члени Наглядової ради Товариства на (два) роки:

1. Лисенко Олександр Дмитрович – Член Наглядової ради;

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

Всього у кумулятивному голосуванні прийняли участь 1 акціонер із загальною кількістю голосів 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять).

Голоси за кандидатів до складу Наглядової ради були розподілені наступним чином:

«ЗА» члена Наглядової ради – Лисенка Олександра Дмитровича віддано 193 971 699 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто дев'ять) голосів акціонерів, які мають право голосу на Загальних зборах, та прийняли участь у кумулятивному голосуванні.

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 кумулятивних голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості кумулятивних голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Обрати нового члена наглядової ради Товариства на 2 (два) роки у складі:

1. Лисенко Олександр Дмитрович – Член Наглядової ради;

Питання порядку денного вичерпані.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів

К.Є. Кудінов

Секретар зборів

Н.В. Салоїд