

ПРОТОКОЛ № 37
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»
код ЄДРПОУ 00220285, (далі – Товариство)

м. Харків, бул. Гончарівський, 21

23 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Збори): 17 квітня 2026 року

Спосіб проведення Зборів: Збори проведено дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236, далі - Порядок

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 14 квітня 2026 року (станом на 23-00)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 2, які володіють у сукупності 14 071 108 голосів. (На рахунках в НДУ зберігається 124 652 акцій)

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 14 071 050 голосів

Кворум Зборів: 99,9996%

Голова Зборів: Беженко Андрій Олександрович

Секретар Зборів: Сміян Олена Юріївна

Склад Лічильної комісії: Літвінова Вікторія Костянтинівна,
Бабич Анжела Ваганівна,
Зозуля Андрій Володимирович.

Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Зозуля Андрій Володимирович,
Бабич Анжела Ваганівна.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах повинно проводитись бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у розділах XIII, XIV та XVI Порядку.
На голосування за всіма питаннями порядку денного винесені пропозиції, схвалені Наглядовою радою Товариства (Протокол № 56 від 12.03.2026 р.) та оприлюднені у Повідомленні про проведення Зборів

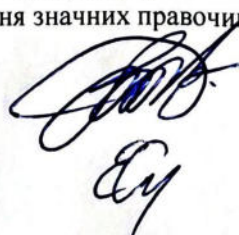
Дата та час оприлюднення бюлетеня для голосування (початок голосування): 06 квітня 2026 року, 11-00

Дата та час закінчення голосування акціонерів: 17 квітня 2026 року, 18-00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова Зборів



Беженко А.О.

Секретар Зборів

Сміян О.Ю.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Голосували: «ЗА» 14 071 050 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Голосували: «ЗА» 14 071 050 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Голосували: «ЗА» 14 071 050 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій;
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосували: «ЗА» 14 071 050 голосів, що складає 100% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій (99,999% від загальної кількості голосуючих акцій)
«ПРОТИ» 0 голосів, що складає 0% голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій

Вирішили: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авальювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестраховування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Додатки:

1. Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

Голова Зборів

Секретар Зборів




Беженко А.О.

Сміян О.Ю.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата і час початку голосування: 06.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	14 071 050	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата і час початку голосування: 06.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

Проект рішення 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	14 071 050	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата і час початку голосування: 06.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення 1:

Збитків, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 р. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	14 071 050	100,000000%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Збитків, отримані за результатами діяльності Товариства у 2025 р. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голова лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



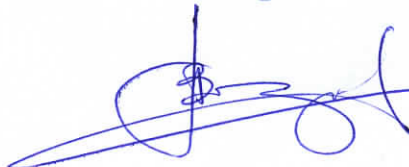
Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Бабич Анжела Ваганівна

Член лічильної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)



Зозуля Андрій Володимирович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
(ідентифікаційний код 00220285)

Дата і час початку голосування: 06.04.2026 11:00
Дата і час завершення голосування: 17.04.2026 18:00
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2026
Дата проведення підрахунку голосів: 23.04.2026

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 1:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Підсумки голосування:	кількість голосів	відсоток *	відсоток **
Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення 1	14 071 050	100,000000%	99,999588%
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення 1	0	0,000000%	0,000000%

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання
** Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного з них, буде більше ніж 25% вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені Товариством протягом року з моменту прийняття рішення, граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн., а саме на укладення:

- кредитних договорів, договорів гарантії, банківського вкладу, операцій з векселями (придбання/врахування/ авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг;
- договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, доручення, і інших договорів, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо, а Голові Правління Товариства або уповноваженій ним особі (на підставі довіреності) повноваження на підписання відповідних договорів.

Голова реєстраційної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Літвінова Вікторія Костянтинівна

Член реєстраційної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Бабиш Анжела Ваганівна

Член реєстраційної комісії (уповноважений представник депозитарної установи)

Зозуля Андрій Володимирович