

ПРОТОКОЛ №1/2026
засідання Наглядової ради
Акціонерного товариства
«Коломийський завод сільськогосподарських машин»
ідентифікаційний код юридичної особи 00238180
(далі – АТ «Коломиясільмаш» або Товариство)

«21» січня 2026 року

м. Київ

Дата, час проведення засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Коломийський завод сільськогосподарських машин»: «21» січня 2026 року о 12 год. 00 хв.
Засідання проведено засобами зв'язку (ZOOM).

Присутні члени Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш»:

1. Білецький Андрій Ігорович – Заступник Голови Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради;
2. Пукало Ростислав Богданович – незалежний член Наглядової ради.
3. Кириченко Віктор Миколайович – член Наглядової ради, представник акціонера – Фонду державного майна України.

Відсутні члени Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш»:

1. Рудий Михайло Михайлович - голова Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради.
2. Кириленко Владислав Миколайович - член Наглядової ради, представник акціонерного Товариства, юридичної особи Фонду державного майна України.

Запрошені особи:

1. Фатула Тарас Вікторович – виконуючий обов'язки голови правління АТ «Коломиясільмаш».

Відповідно до статуту АТ «Коломиясільмаш», затвердженого дистанційними річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Коломиясільмаш» від 30 квітня 2024 року Протокол №1/2024 від 09.05.2024р., Наглядова рада Товариства складається з 5 членів.

У відповідності до частини 2 статті 75 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 №246-IX (зі змінами), засідання Наглядової ради є правомочним, кворум досягнуто, оскільки в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш». Зокрема, присутні три члени Наглядової ради з п'яти від загального складу та в.о. голови правління АТ «Коломиясільмаш» Фатула Т.В.

Враховуючи викладене вище, засідання є правомочним приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження організаційної структури АТ «Коломиясільмаш».
2. Схвалення проміжної (квартальної) та річної звітності АТ «Коломиясільмаш» за 2015-2024 роки.
3. Схвалення (надання згоди) на укладення АТ «Коломиясільмаш» договору оренди об'єкта нерухомого майна, а саме дороги на пром.майданчику/замощення, старий майданчик (інв. №00170), площею 2000 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Коломия, вул. Едельвейсів, 6 за наслідком проведеного електронного аукціону від 24.09.2025р. (протокол № RLE001-UA-20250917-61970), посилання на аукціон - <https://sales.tsbgalcontract.org.ua/PositionForm.aspx?code=RLE001-UA-20250917-61970>;
4. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026р.
7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.
8. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.
9. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
10. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026.
11. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.
12. Затвердження повідомлення про проведення 03 березня 2026 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.
13. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 03 березня 2026 року.

Усі присутні члени Наглядової ради погодились із запропонованим порядком денним.

Член Наглядової ради Кириченко В.М. запропонував обрати секретарем цього засідання Наглядової ради присутнього на зборах в.о. голови правління АТ «Коломиясільмаш» Фатулу Т.В.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.
Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати секретарем засідання Наглядової ради в.о. голови правління АТ «Коломиясільмаш» Фатулу Т.В.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Затвердження організаційної структури АТ «Коломиясільмаш».

Слухали з першого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш» - Кириченка В.М., який зазначив, що наказом АТ «Коломиясільмаш» «Про зміну в штатному розписі» від 30.06.2025р. №3 введено посаду корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора про що подано відповідне звернення до наглядової ради товариства.

Відповідно запропонував затвердити організаційну структуру АТ «Коломиясільмаш» визначену наказом АТ «Коломиясільмаш» «Про зміну в штатному розписі» від 30.06.2025р. №3.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.
Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити організаційну структуру АТ «Коломиясільмаш» якою введено посаду корпоративного секретаря та внутрішнього аудитора визначену наказом АТ «Коломиясільмаш» «Про зміну в штатному розписі» від 30.06.2025р. №3.

2. Схвалення проміжної (квартальної) та річної звітності АТ «Коломиясільмаш» за 2015-2024 роки.

Слухали з другого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш» - Кириченка В.М., який зазначив, що однією із вимог НКЦПРФ щодо розблокування обігу акцій АТ «Коломиясільмаш» є відсутність інформації щодо дати та рішення Наглядової ради товариства яким затверджено звіт за 2015-2024 роки яку необхідно зазначити на титульних аркушах регулярних річних інформацій АТ «Коломиясільмаш». Річна інформація за 2015-2024 роки розміщена Товариством у т.ч. на веб-сайтах <https://smida.gov.ua/> та <https://kolomiyasilmash.pat.ua/>.

Відповідно запропонував затвердити регулярну річну інформацію АТ «Коломиясільмаш» за 2015-2024 роки.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.
Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити регулярну річну інформацію АТ «Коломиясільмаш» за 2015-2024 роки.

3. Схвалення (надання згоди) на укладення АТ «Коломиясільмаш» договору оренди об'єкта нерухомого майна, а саме дороги на пром.майданчику/замощення, старий майданчик (інв. №00170), площею 2000 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Коломия, вул. Едельвейсів, 6 за наслідком проведеного електронного аукціону від 24.09.2025р. (протокол № RLE001-UA-20250917-61970), посилання на аукціон - <https://sales.tsbgalcontract.org.ua/PositionForm.aspx?code=RLE001-UA-20250917-61970>;

Слухали з третього питання порядку денного:

Виконуючого обов'язки голови правління АТ «Коломиясільмаш» Фатулу Т.В., який зазначив, що АТ «Коломиясільмаш» укладено договір оренди об'єкта нерухомого майна, а саме дороги на пром.майданчику/замощення, старий майданчик (інв. №00170), площею 2000 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Коломия, вул. Едельвейсів, 6 за наслідком проведеного електронного аукціону від 24.09.2025р. (протокол № RLE001-UA-20250917-61970), посилання на аукціон - <https://sales.tsbgalcontract.org.ua/PositionForm.aspx?code=RLE001-UA-20250917-61970>.

Стартова ціна електронного аукціону була визначена Товариством згідно п.7 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2023р. №1032. Згідно п.4 ст.12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» з дня прийняття рішення про приватизацію пакета акцій (частки) господарського товариства і до переходу права власності до покупця укладення договору оренди нерухомого майна потребує згоди органів приватизації.

Відповідно запропонував схвалити (надати згоду) на укладення АТ «Коломиясільмаш» договору оренди об'єкта нерухомого майна, а саме дороги на пром.майданчику/замощення, старий майданчик (інв. №00170), площею 2000 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Коломия, вул. Едельвейсів, 6 за наслідком проведеного електронного аукціону від 24.09.2025р. (протокол № RLE001-UA-20250917-61970), посилання на аукціон - <https://sales.tsbgalcontract.org.ua/PositionForm.aspx?code=RLE001-UA-20250917-61970>.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити (надати згоду) на укладення АТ «Коломиясільмаш» договору оренди об'єкта нерухомого майна, а саме дороги на пром.майданчику/замощення, старий майданчик (інв. №00170), площею 2000 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Коломия, вул. Едельвейсів, 6 за наслідком проведеного електронного аукціону від 24.09.2025р. (протокол № RLE001-UA-20250917-61970), посилання на аукціон - <https://sales.tsbgalcontract.org.ua/PositionForm.aspx?code=RLE001-UA-20250917-61970>.

4. Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали з четвертого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш» - Кириченка В.М., який повідомив, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а також Статуту АТ «Коломиясільмаш» до виключної компетенції Спостережної (Наглядової) ради належить підготовка порядку денного позачергових загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного. прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства.

Також, через дії воєнного стану (у період дії), загальні збори акціонерів можуть бути проведені відповідно до вимог встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023. Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проєкт рішення: «Прийняти рішення про дистанційне проведення 03 березня 2026 року позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 04 серпня 2023 року дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.»

Також однією із вимог НКЦПРФ щодо розблокування обігу акцій АТ «Коломиясільмаш» є скликання та проведення загальних зборів акціонерів за підсумками 2015-2024.

Відповідно запропонував прийняти рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Коломиясільмаш».

Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити усіх передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» заходів щодо забезпечення проведення 03 березня 2026р. дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «Коломиясільмаш».

5. Затвердження проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали з п'ятого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш» - Кириченка В.М., який зазначив, що відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а також Статуту АТ «Коломиясільмаш» до виключної компетенції Наглядової ради належить підготовка та затвердження проєкту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проєкт рішення:

Прийняти рішення про затвердження такого проєкту порядку денного цих зборів:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 – 2024 роки.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи у 2015 – 2024 роках.

Цей проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026р. у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти рішення про затвердження такого проєкту порядку денного цих зборів:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 – 2024 роки.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи у 2015 – 2024 роках.

Цей проєкт порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

6. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026р.

Слухали з шостого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломиясільмаш» - Кириченко В.М., який заявив, що відповідно до п.1 ст.47, пункту 21 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» а також Статуту АТ «Коломиясільмаш» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно запропонував:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 03 березня 2026 року дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.
2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 03 березня 2026 року дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.

Голосували: «за» - одностанно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 03 березня 2026 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 03 березня 2026 року дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.
7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.

Слухали з сьомого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченка В.М., який повідомив, що відповідно до пункту 21 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а також Статуту АТ «Коломисільмаш» до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

Враховуючи вищевикладене, вніс на голосування проєкт рішення : «Визначити 27 лютого 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.»

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Визначити 27 лютого 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.

- 8. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.**

Слухали з восьмого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченка В.М., який заявив, що відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства». Статуту Товариства та Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою.

Враховуючи вищевикладене та зважаючи на пропозиції АТ «Коломисільмаш», вніс на голосування проєкт рішення:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року, у складі:
 - Кривошеев Микола Михайлович - голова реєстраційної комісії;
 - Налізюнна Галина Стахівна - член реєстраційної комісії;
 - Гушул Лариса Євгенівна - член реєстраційної комісії;
2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства до обрання лічильної комісії дистанційними позачерговими Загальними зборами Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року, у складі :

- Кривошеєв Микола Михайлович - голова реєстраційної комісії;
- Налізьонна Галина Стахівна - член реєстраційної комісії;
- Гушул Лариса Євгенівна - член реєстраційної комісії.

2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.

9. Обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали з дев'ятого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченко В.М., який повідомив, що відповідно до пунктів 103 та 104 Порядку, який затверджений НКЦПФР №236 від 06.03.2023, підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія, персональний склад якої визначається особою, що скликає загальні збори тобто Наглядовою радою.

Враховуючи вищенаведене та зважаючи на пропозиції АТ «Коломисільмаш», вніс на голосування проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
 - Кривошеєв Микола Михайлович - голова реєстраційної комісії;
 - Налізьонна Галина Стахівна - член реєстраційної комісії;
 - Гушул Лариса Євгенівна - член реєстраційної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.
Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати лічильну комісію дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:
 - Кривошеєв Микола Михайлович - голова реєстраційної комісії;
 - Налізьонна Галина Стахівна - член реєстраційної комісії;
 - Гушул Лариса Євгенівна - член реєстраційної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

10. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026.

Слухали з десятого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченка В.М., який повідомив, що відповідно до вимог статуту Товариства до компетенції Наглядової ради належить обрання Голови та Секретаря загальних зборів. Враховуючи вищевикладене та зважаючи на пропозиції АТ «Коломисільмаш», вніс на голосування проєкт рішення:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Кривошеєва Миколу Михайловича.
2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Фатулу Тараса Вікторовича.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати Головою дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Кривошеєва Миколу Михайловича.
2. Обрати Секретарем дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства - Фатулу Тараса Вікторовича.

11. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 03 березня 2026 року.

Слухали з одинадцятого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченка В.М., який повідомив, що відповідно до законодавства, особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проєкту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проєкт рішення*:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 03 березня 2026 року позачергових Загальних зборів Товариства – Фатулу Тараса Вікторовича, Кривошеєва Миколу Михайловича.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 03 березня 2026 року позачергових Загальних зборів Товариства – Фатулу Тараса Вікторович, Кривошеєва Миколу Михайловича.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині їх взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових Загальних зборів.

12. Затвердження повідомлення про проведення 03 березня 2026 року дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

Слухали з дванадцятого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченка В.М., який поінформував, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» форма та текст повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 03 березня 2026 року позачергових Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити повідомлення про дистанційне проведення 03 березня 2026 року позачергових Загальних зборів Товариства;

2. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих позачергових Загальних зборів Товариства.

13. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 03 березня 2026 року.

Слухали з тринадцятого питання порядку денного:

Члена Наглядової ради АТ «Коломисільмаш» - Кириченка В.М., який поінформував, що відповідно до частини 5 статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства належить затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах.

Враховуючи викладене, запропоновано для голосування такий *проект рішення*:

«Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 03 березня 2026 року з таких питань:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 – 2024 роки.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи у 2015 – 2024 роках.»

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради товариства не надходило.

Голосували: «за» - одноголосно; «проти» - немає; «утримались» - немає.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства, що відбудуться 03 березня 2026 року з таких питань:

1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.
2. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2026 рік.
3. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
5. Внесення змін до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи,

яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

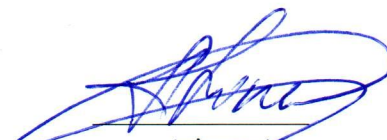
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 – 2024 роки.

10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами роботи у 2015 – 2024 роках.»

Порядок денний вичерпано. Засідання оголошується закритим.

Члени Наглядової ради:

Білецький Андрій Ігорович



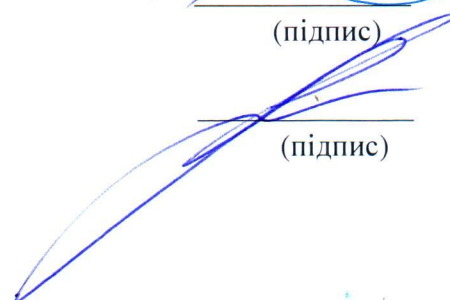
(підпис)

Пукало Ростислав Богданович



(підпис)

Кириченко Віктор Миколайович



(підпис)