

**Правління ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування»  
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства відбудуться  
30 березня 2012 р. о 12-00 годині  
за адресою:11507, Житомирська обл., м. Коростень,  
вул. Б. Хмельницького,18.**

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
  3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності товариства у 2012 році.
  4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
  5. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.
  7. Затвердження рішення Наглядової ради щодо звільнення Голови Правління.
  8. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
  9. Затвердження рішень прийнятих органами управління товариства в період між загальними зборами та укладених товариством правочинів.
  10. Про визначення типу та зміну найменування ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
  11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
  12. Відкликання голови та членів Наглядової ради товариства.
  13. Обрання членів Наглядової ради.
  14. Відкликання голови та членів Правління.
  15. Утворення та обрання виконавчого органу товариства.
  16. Відкликання голови і членів Ревізійної комісії.
  17. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії.
  18. Затвердження Положень: „Про Наглядову раду”, „Про Правління”, „Про Ревізійну комісію” „Про Загальні збори акціонерів”.
  19. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
  20. Про продаж майна.
  21. Про передачу в іпотеку нерухомого майна товариства.
  22. Прийняття рішення про отримання кредиту.
  23. Прийняття рішення про викуп земельної ділянки.
- Реєстрація учасників зборів проходитиме 30 березня 2012 року з 10-00 години до 11-30 годин за місцем проведення зборів. Учасникам зборів необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.
- Пропозиції щодо порядку денного приймаються не пізніше 30 днів до дня скликання зборів.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»  
ЗА 2011 РІК.**

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2011 р.	Попередній 2010 р.
Усього активів	64241	84787
Основні засоби	33555	25042
Довгострокові фінансові інвестиції	1574	1424
Запаси	6882	22855
Сумарна дебіторська заборгованість	16462	28603
Грошові кошти та їх еквіваленти	1407	224
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1460	(8800)
Власний капітал	15695	14235
Статутний капітал	3196	3196
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	25286	25452
Чистий прибуток (збиток)	1460	(8800)
Середньорічна кількість акцій, шт.	1278480	1278480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	433	409

В.о. Голови Правління  
ВАТ «Хіммаш»

М.В. Яценко