

## **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» (місцезнаходження - 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 07 грудня 2012 р. о 12-00 годині, за адресою: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, актовий зал цеху №2.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання кредиту, який може вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.
4. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, а саме щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ «ХІММАШ», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.
5. Про надання Голові Правління ПАТ «ХІММАШ» повноважень на укладення від імені ПАТ «ХІММАШ» правочинів, зазначених у пункті 4 порядку денного, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління ПАТ «ХІММАШ», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину 03 грудня 2012 року.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів проходитиме 07 грудня 2012 року з 10-30 години до 11-30 годин за місцем проведення зборів.

З матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись в робочі дні з 8-00 до 16-00 години в приймальні товариства, надавши відповідний запит за адресою: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд.18, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Публічного акціонерного товариства “Коростенський завод хімічного машинобудування”.

Учасникам зборів необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Наглядова рада  
Публічного акціонерного товариства  
«Коростенський завод хімічного машинобудування»