

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» (код за ЄДРПОУ 00217679), місцезнаходження - 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул.Б.Хмельницького, буд. 18 (надалі – Товариство), повідомляє, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 16 грудня 2013 р. о 12-00 годині, за адресою: 11507, Житомирська обл., м.Коростень, вул. Б. Хмельницького,18, кімната № 3 другого поверху в приміщенні цеху №2.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів проходитиме 16 грудня 2013 року з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.
8. Затвердження рішень прийнятих органами управління товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених товариством.
9. Затвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 07 грудня 2012 року, щодо попередньо схвалених правочинів, а саме щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування», протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.
10. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання кредиту, який може вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.
11. Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, а саме в договори іпотеки/застави майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», які укладені з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків.
12. Про передачу в іпотеку/заставу майна Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків.
13. Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів, зазначених у пунктах 10, 11 та 12 порядку денного, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.
14. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради.
16. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

17. Про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків

18. Про приватне розміщення акцій.

19. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

20. Про визначення уповноваженого органу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» для надання повноважень щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

21. Про визначення уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

22. Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та проголосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24 -00 годину 10 грудня 2013 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

З матеріалами Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись в робочі дні з 8-00 до 16-00 години в приймальні товариства (кімната №5) надавши відповідний запит, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» Яценко М.В.

Довідки за телефоном (04142) 4-32-24

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства

«Коростенський завод хімічного машинобудування»

Голова правління

М.В. Яценко

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО  
МАШИНОБУДУВАННЯ»  
ЗА 2012 РІК.**

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	76393	64241
Основні засоби	41534	33555
Довгострокові фінансові інвестиції	1946	1574
Запаси	11538	6882
Сумарна дебіторська заборгованість	15509	16462
Грошові кошти та їх еквіваленти	3216	1407
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1302	1460
Власний капітал	20310	15695
Статутний капітал	3196	3196
Довгострокові зобов'язання	22860	23260
Поточні зобов'язання	33223	25286
Чистий прибуток (збиток)	1302	1460
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	432	433

Голова Правління  
Публічного акціонерного товариства  
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

М.В. Яценко