

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 18 липня 2014 року о 12-00 годині, за адресою: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, кімната № 3 другого поверху в приміщенні цеху №2 Товариства.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів проходитиме 18 липня 2014 року з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин за місцем проведення х 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 Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2013 році.
8. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
9. Затвердження рішень прийнятих органами управління Товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених Товариством.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання кредитів, 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 такого правочину.
11. Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, а саме в кредитні договори, 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 попереднє схвалення значних 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 Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.
14. 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, 12 та 13 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається на 24 -00 годину 14 липня 2014 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 за адресою Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18 (кімната №5), надавши відповідний запит, а в день проведення річних 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»

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

Найменування показника	тис.грн. Період	
	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	83619	76393
Основні засоби	46049	41534
Довгострокові фінансові інвестиції	1991	1946
Запаси	16150	11538
Сумарна дебіторська заборгованість	17747	15509
Грошові кошти та їх еквіваленти	294	3216
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(254)	1302
Власний капітал	20274	20310
Статутний капітал	3196	3196
Довгострокові зобов'язання	22500	22860
Поточні зобов'язання	40845	33223
Чистий прибуток (збиток)	(254)	1302
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	327	432

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

М.В. Яценко