

## **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 річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2015 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 річних загальних зборів акціонерів проходитиме 30 квітня 2015 року з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2014 році.
8. Затвердження рішень прийнятих органами управління Товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених Товариством.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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 9, 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається на 24 -00 годину 24 квітня 2015 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 2014 рік	Попередній 2013 рік
Усього активів	83915	83619
Основні засоби	33791	46049
Довгострокові фінансові інвестиції	7092	1991
Запаси	20734	16150
Сумарна дебіторська заборгованість	10045	17747
Грошові кошти та їх еквіваленти	8322	294
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2901)	(254)
Власний капітал	15004	20274
Статутний капітал	11250	3196
Довгострокові зобов'язання	-	22500
Поточні зобов'язання	63345	40845
Чистий прибуток (збиток)	(2901)	(254)
Середньорічна кількість акцій, шт.	4500000	1278480
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	301	327

Голова правління  
Публічного акціонерного товариства  
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

М.В. Яценко