

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 Товариства відбудуться 29 квітня 2016 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 проходитиме 29 квітня 2016 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2015 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7.Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2015 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.

14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

15.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається на 24 -00 годину 25 квітня 2016 року.

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

З матеріалами річних загальних зборів 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 - 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 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	71834	83915
Основні засоби	38868	33791
Довгострокові фінансові інвестиції	1991	7092
Запаси	16780	20734
Сумарна дебіторська заборгованість	9112	10045
Грошові кошти та їх еквіваленти	1838	8322
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(8666)	(2901)
Власний капітал	6337	15004
Статутний капітал	11250	11250
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	65497	63345
Чистий прибуток (збиток)	(8666)	(2901)
Середньорічна кількість акцій, шт.	4500000	4500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	274	301

Голова Правління

Яценко М.В.