

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 00217679),

Місцезнаходження: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, буд. 18

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» (надалі – Товариство), повідомляє Вас, що позачергові загальні збори Товариства відбудуться 14 вересня 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 акціонерів та їх представників для участі в позачергових загальних зборів відбуватиметься 14 вересня 2016 року з 10-30 години до 11 годин 30 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
- 2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.
- 4.Про попереднє надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних із отриманням кредитів, переведенням боргу, відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 1 (одного) року, з дати прийняття такого рішення.
- 5.Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів, договорів 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.
- 6.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані із передачею 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 такого рішення.
- 7.Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

<p>1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах 14 вересня 2016 року, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів обрати лічильну комісію в складі: Голова Лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени Лічильної комісії - Павлюк Н.М., Нагорна Т.В.</p>
<p>2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів. Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів - Мельник К.В.</p>
<p>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів. Встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин, час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин, час для відповідей на питання, довідки до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться закрито, виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.</p>
<p>4.Про попереднє надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних із отриманням кредитів, переведенням боргу, відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 1 (одного) року, з дати прийняття такого рішення. Попередньо надаємо згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод</p>

хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних з отриманням Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» кредитів, переведенням боргу, відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, а також будь-яких змін до зазначених правочинів, які можуть вчинятися Товариством як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

5.Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів, договорів 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.

Попередньо надаємо згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів пов'язаних з внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів, договорів іпотеки/застави майна (в т.ч. договір застави №21912Z9 від 28.12.2012, іпотечний договір №21912Z7 від 28.12.2012), 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, які можуть вчинятися Товариством як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, також які пов'язані із зміною будь-яких умов вказаних договорів, в тому числі із зміною боржника/кредитора за кредитним (и) договором (ами), внаслідок переведення боргу АТ «Фортуна-Банк» або внаслідок відступлення прав АТ «Укресімбанк».

6.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані із передачею 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 такого рішення.

Попередньо надаємо згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних з передачею в іпотеку/заставу в тому числі наступну 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 кожного з такого правочину, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

7.Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочини, попередня згода на укладання яких або вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 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.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеному станом на 24-00 годину 8 вересня 2016 року.

Для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» Рубан Віктор Анатолійович.

Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» (надалі – Товариство), повідомляє Вас, що в порядку ч.5 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 14 вересня 2016 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

В порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів на 14 вересня 2016 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет за адресою: www.khim mash.com.ua
Довідки за телефоном (04142) 4-32-24.

Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

В.А.Рубан