

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних 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 річні загальні збори Товариства відбудуться **«28» квітня 2017 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 річних загальних зборах відбуватиметься «28» квітня 2017 року з 10-30 години до 11 годин 30 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- 1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.
- 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
- 8.Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2016 році.
- 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 попереднє схвалення значних правочинів, 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 та надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» вказаних значних правочинів, 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.
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
- 13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 14.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.
- 15.Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

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

<p><b>1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</b></p> <p>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 річних загальних зборах 28 квітня 2017 року обрати лічильну комісію в складі: Голова – Волківська Л.Т., члени - Павлюк Н.М., Плітман Н.А.</p> <p>Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів.</p>
<p><b>2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.</b></p> <p>Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів - Мельник К.В.</p>
<p><b>3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.</b></p> <p>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><b>4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.</b></p> <p>Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.</p>
<p><b>5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік.</b></p> <p>Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати роботи за 2016 рік.</p>
<p><b>6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.</b></p> <p>Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік.</p>
<p><b>7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.</b></p> <p>Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2016 рік.</p>
<p><b>8.Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2016 році.</b></p> <p>Списати непокриті збитки, отримані Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами роботи в 2016 році за рахунок прибутків, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.</p>
<p><b>9. Затвердження рішень прийнятих органами управління Товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених Товариством.</b></p> <p>Затвердити рішення, прийняті органами управління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та укладені Товариством правочини щодо затверджених рішень, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Укладення додаткової угоди про продовження терміну користування відкличною відновлювальною кредитною лінією до «17» травня 2019 року до Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/50/1073/ЮР від 29.07.2010 р. укладеного ПАТ «Хіммаш» з АТ «Фортуна-банк».</li> <li>2.Укладення додаткової угоди до Договору іпотеки від 28.12.20012р. №4770 щодо продовження терміну користування до «17» травня 2019 року договором про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/50/1073/ЮР від 29.07.2010 р. укладеного ПАТ «Хіммаш» з АТ «Фортуна-банк».</li> </ol> <p>(Протокол Правління №25 від 26.04.2016 р).</p>

**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.**

Попередньо схвалити значні правочини щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів для поповнення обігових коштів, який, у разі необхідності, може залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю правочину на рівні 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, та уповноважити Голову Правління Товариства укласти (з правом його підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, визначені цим пунктом рішення.

**11. Про попереднє схвалення значних правочинів, 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 та надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» вказаних значних правочинів, 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.**

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок уповноважити Голову правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, зазначені в цьому пункті, із визначенням умов таких значних 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.

**12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

Припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Ущапівського А.В., членів Наглядової ради Товариства - Гурківського Ю.Л., Білого М.А., Могильного Р.Г., Білоцької Ю.П., Недашківського В.М. з моменту прийняття цього рішення.

**13.Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

**14. 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.**

Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду ПАТ “Коростенський завод хімічного машинобудування”. Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**15. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.**

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію АТ «Фортуна-банк» (депозитарна установа) прийняти рішення про зміну депозитарної установи з Публічне акціонерне товариство «Фортуна -банк» на Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк». Обрати «Айбокс Банк» новою депозитарною установою (місцезнаходження: вул. Ділова,9А, м. Київ,03150; ліцензія серія АЕ №263218 від 20.08.2013 року, телефон (044) 205-44-34). Розірвати з Депозитарною установою АТ «Фортуна-банк» договір № 134-2010 від 06.05.2010р., та укласти договір з ПАТ «Айбокс Банк». Визначити датою обліку, на яку Депозитарна установа ПАТ «Фортуна - Банк» має скласти обліковий реєстр акціонерів, рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Депозитарною установою – 29 травня 2017 року, що є датою припинення дії

договору. Надати повноваження Голові Правління ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» на підписання з ПАТ «Айбокс Банк» відповідного Договору.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеному станом на 24-00 годину 24 квітня 2017 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” Рубан Віктор Анатолійович.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства розміщена в мережі Інтернет за адресою: [www.khim mash.com.ua](http://www.khim mash.com.ua)  
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»

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	66678	71834
Основні засоби	41735	38868
Довгострокові фінансові інвестиції	1991	1991
Запаси	15970	16780
Сумарна дебіторська заборгованість	3399	9112
Грошові кошти та їх еквіваленти	148	1838
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(7619)	(8666)
Власний капітал	(1660)	6337
Статутний капітал	11250	11250
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	68338	65497
Чистий прибуток (збиток)	(7619)	(8666)
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	195	274

Голова Правління

Рубан В.А.