

## 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 **«27» квітня 2018 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 «27» квітня 2018 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 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році.
- 5.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
- 7.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- 9.Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році.
- 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.

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

**1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

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 27 квітня 2018 року обрати лічильну комісію в складі: Голова: Волківська Л.Т., члени: Павлюк Н.М., Плітман Н.А.

Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів.

**2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів.**

Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем Зборів - Мельник К.В.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних 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.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства у 2018 році.**

Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2018 році.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік (за наявністю).

**6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

**7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік (за наявністю).

**8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік.

**9. Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2017 році.**

Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2017 році, в розмірі 2206 тис.грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 110 тис.грн. та 2096 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.

**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.**

У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у повному складі.

**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 (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.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 23.03.2018р., загальна кількість акцій – 4 500 000 шт., голосуючих – 4 286 350 шт.

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 23 квітня 2018 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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 №27), 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.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів: [www.khim mash.com.ua](http://www.khim mash.com.ua)  
Довідки за телефоном (04142) 4-32-24.