

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 акціонерів Товариства відбудуться **«04» грудня 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 позачергових загальних зборах відбуватиметься «04» грудня 2018 року з 10 години 30 хвилин до 11 години 30 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: 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 «04» грудня 2018 року, обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Павлюк Н.М., Плітман Н.А. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів – Уцянівського А.В., секретарем Зборів - Мельник К.В.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів.

Проект рішення: 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 позачергових загальних зборів акціонерів проводиться закрито, виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядною радою Товариства, та які були видані учасникам позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Хіммаш» на ПрАТ «Хіммаш».

5. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

6. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства, затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування».

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Тищенко Сергія Петровича, Могильного Романа Геннадійовича, Романової Ірини Валентинівни, Ромашко Олександра Володимировича, Ковальської Ольги Миколаївни, Ущанвіського Андрія Володимировича.

8. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Хіммаш» у кількості п'ятьох осіб (голови та чотирьох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» – три роки. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити голову правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження голови та членів Ревізійної комісії – Костюк Любов Іванівни, Мельник Катерини Валентинівни, Юркевича Юрія Володимировича.

11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24-00 годину 28 листопада 2018 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.

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 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 №27), надавши відповідний запит, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства - 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.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.khim mash.com.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій складає 4 500 000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 4 286 350 простих іменних штук.

Довідки за телефоном (04142) 4-32-24.

Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

Голова Правління

Рубан В.А.