

**ПРОТОКОЛ № 25**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**“Коростенський завод хімічного машинобудування”**

27 квітня 2018 року

*м. Коростень,  
Житомирська обл., Україна  
вул. Б. Хмельницького, 18*

Дата проведення річних загальних зборів – 27 квітня 2018 року.

Початок проведення річних загальних зборів - о 12 год. 00 хв.

Місце проведення річних загальних зборів - 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, кімната № 3 другого поверху в приміщенні цеху №2 Товариства.

О 12 годині 00 хвилин перед учасниками річних загальних зборів (далі за текстом – «Збори», «Загальні збори», «Загальні збори акціонерів»), виступив член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі за текстом – «Товариство») - Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 16 березня 2018 року, протокол № 8, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 23 квітня 2018 року;

- реєстраційна комісія обрана у складі: Волківська Л.Т., Плітман Н.А., Павлюк Н.М.;

- визначено Порядок денний та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до 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.

Наглядовою радою товариства сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова комісії – Волківська Л.Т., члени комісії – Плітман Н.А., Павлюк Н.М. (Протокол № 9 від 13.04.2018 р.)

Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів було здійснено шляхом направлення простих листів на адресу акціонерів, публікації оголошення на офіційному сайті Товариства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 27 березня 2018 року № 59.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори проводила реєстраційна комісія з 10 години 30 хвилин до 11 годин 30 хвилин 27 квітня 2018 року за місцем проведення Зборів, на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24-00 годину 23 квітня 2018 року.

Далі Ущапівський А.В. надає слово голові реєстраційної комісії - Волківській Л.Т. для оголошення підсумків реєстрації учасників зборів.

Голова реєстраційної комісії доводить до відома дані реєстру акціонерів:

- Загальна кількість рахунків відкритих в депозитарних установах включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 2350.

- Загальна кількість акцій, що знаходяться у власності акціонерів – 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) акцій або 100%.

- Загальна кількість голосуючих акцій, включених до Переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 4 286 350 (чотири мільйони двісті вісімдесят шість тисяч триста п'ятдесят).

Далі голова реєстраційної комісії Волківська Л.Т. інформує, що реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах було зареєстровано 1 особу, якій належить 4 286 349 голосуючих акцій, або 95,2522 % статутного капіталу Товариства.

Загальна кількість голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 286 349 (чотири мільйони двісті вісімдесят шість тисяч триста сорок дев'ять), або 95,2522 % статутного капіталу Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів – 95,2522 %.

(Протокол реєстраційної комісії №2).

Протоколи засідання Реєстраційної комісії є Додатком № 1 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною.

Ущапівський А.В. інформує учасників зборів, що у відповідності зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто і оголошує Загальні збори акціонерів відкритими.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться закрито - з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: одна акція – один голос, по питанню №13 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування.

По **першому питанню** порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень», Ущапівський А.В. пропонує, 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.

Оскільки інших пропозицій та заперечень не надходить, Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №1 - приймають 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 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».**

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.

Збори розглядають **друге питання** порядку денного: «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів».

Наглядовою радою товариства було запропоновано обрати головою зборів – Ущапівського А.В., секретарем – Мельник К.В.

Оскільки інших пропозицій та заперечень не надходить, Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №2 - приймають рішення:

**«Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секретарем – Мельник К.В.»**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Збори розглядають **третє питання** порядку денного: «Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів».

Голова зборів пропонує 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.

Інших пропозицій та заперечень не надходить, Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №3 - приймають 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 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».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По **четвертому питанню** порядку денного «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» слово для доповіді надається Голові Правління Товариства – Рубану В.А.

Доповідач зауважує, що на сьогоднішній день машинобудівний комплекс України перебуває у складному фінансовому становищі: обсяги виробництва машинобудівної продукції скорочуються, погіршуються експортно-імпорتنі відносини, кількість збиткових підприємств зростає. Та незважаючи на всі ці негативні явища в державі, нашому Товариству вдалося зберегти трудовий колектив та досягти певних результатів. Так за звітний період обсяг виробництва складає 65 500 тис. грн., обсяг реалізації становить 64 650 тис. грн.

Основними покупцями в 2017 році були ТОВ «Метінвест Інжиніринг» - реалізовано апаратів повітряного охолодження на суму 32 544 797,99 грн. та ТОВ «ГАН» Чернігів – реалізовано

випарювачів, теплообмінників, конденсаторів на суму 9 402 900,00 грн.

Експорт продукції у звітному періоді становив 28 856,3 тис. грн, або 44,7% від загальної суми реалізації. До Німеччини було реалізовано продукції (ковші, катки силосні) на суму 439 152, 95 Євро; до Естонії реалізовано холодильник –конденсатор повітряний на суму 231 780 дол. США.

За звітний період виплачено зарплати 6 186 452 грн., сплачено ЄСВ 1 607 628 грн., ПДФО 1 328 356 грн., податок на нерухомість – 82 918 грн., плата за землю за рік становила 592 260 грн., регрес пенсій - 191 549 грн. Кількість працюючих на кінець звітного періоду становила 171 чоловік, середня заробітна плата – 3 570 грн.

В 2017 році було придбано і модернізовано основних засобів на суму 1 803 552 грн. Витрачено на ремонт і поліпшення 1 647 510 грн.

З метою створення передумов стабільної роботи Товариства, Правління здійснювало діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. Особлива увага приділялась зміцненню виробничої дисципліни.

За результатами бухгалтерського обліку за 2017 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 2 206 тис. грн.

Основними напрямками роботи Товариства в 2018 році залишаються виконання Товариством контракту на поставку секцій конденсаторів повітряних вентиляторів у кількості 15 шт. на загальну суму 429 999 ,75 Євро для ВАТ «Гродно Азот» (виграно тендер в республіці Білорусь).

Також заключено договори: з ТОВ «ТАН» м. Чернігів на поставку теплообмінного обладнання на загальну суму 8 600 100 грн., з Шимкентським НПЗ на поставку трубного пучка на загальну суму 160 300 доларів США, з «Fricke Group» - Німеччина, на поставку сільськогосподарського обладнання на загальну суму 504 638 Євро. Також в проєкті є заключення договорів на поставку секцій апаратів повітряного охолодження на загальну суму 2 178 900 грн. та на поставку оребрених труб на загальну суму 1 225 308 грн.

Далі Рубан В.А. пропонує затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та основні напрямки діяльності у 2018 році.

Питань до доповідача не надходять, Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію.

Інших пропозицій та заперечень не надходить і Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №4 - приймають рішення:

**«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».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Збори переходять до розгляду **п'ятого питання** «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».

По даному питанню доповідає член Наглядової ради Товариства – Ущапівський А.В.

Він доводить до відома акціонерів, що протягом звітного періоду було проведено **дев'ять** засідань Наглядової ради, на яких щоквартально розглядалися звіти Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства, було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, затверджено аудитора. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду товариства». Ніяких скарг від акціонерів ПАТ «Хіммаш» щодо захисту їх прав не надходило. Також не надходило ніяких запитів щодо отримання інформації про діяльність товариства.

Запитань до доповідача не надходить, і він ставить на голосування пропозицію про затвердження звіту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати роботи за 2017 рік. Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №5 - приймають рішення:

**«Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про роботу за 2017 рік».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Далі збори розглядають **шосте питання** порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік».

По даному питанню голова Ревізійної комісії Товариства – Костюк Л.І. ознайомлює присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2017 рік.

Вона інформує, що при проведенні перевірки використовувались первинні документи, Головна книга, фінансова та податкова звітність за 2017 рік.

Бухгалтерський облік у товаристві здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996, затвердженими Міністерством фінансів України, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, інструкціями та іншими нормативними актами.

Протягом 2017 року Товариство здійснювало наступні види діяльності: розробка, виробництво та реалізація устаткування для потреб хімічної, нафтопереробної, енергетичної, харчової та інших галузей промисловості.

Фактичний обсяг виробництва за 2017 рік склав 65 485,3 тис. грн., обсяг реалізації 64 650,7 тис. грн. Експортні поставки в 2017 році склали 28 856,3 тис. грн. Частка експорту в реалізації склала 44,7%.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2017 р. проведено з урахуванням динаміки змін, які

склались за результатами господарської діяльності з метою визначення змін статей балансу і структури фінансових ресурсів товариства за звітний період.

Протягом 2017 року в структурі активів відбулись деякі зміни. Необоротні активи протягом звітного періоду зменшились на 5 455 тис. грн. і на кінець року склали 38 504 тис. грн.

Первинна вартість основних засобів на 31.12.2017р. складала 96 681 тис. грн., залишкова вартість – 36 324 тис. грн., нараховано знос в сумі 60 357 тис. грн. Незавершене будівництво становить 80 тис. грн.

В структурі оборотних активів протягом звітного року відбулися зміни, вони збільшилися на 6 010 тис. грн. Їх вартість на дату балансу складала 28 729 тис. грн., в т. ч. запаси становлять 20 271 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на дату балансу складає 2 468 тис. грн.

Облік касових операцій проводився згідно Положення про ведення касових операцій в національній валюті.

Відхилень від нормативів за операціями на розрахунковому рахунку, валютних рахунках, розрахунках по заробітній платі, з підзвітними особами, бюджетом, соцстрахуванню не виявлено. Залишки на рахунках обліку грошових коштів відповідають касовій книзі та випискам банку.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками складає 2 039 тис. грн.

Усього поточні зобов'язання товариства на 31.12.2017 р. склали 67 428 тис. грн.

Відповідно до ст.4 статуту ПАТ «Хіммаш», статутний капітал товариства складає 11 250 000 грн. та поділений на 4 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. кожна. Кількість рахунків по депозитарним установам - 2350 в т.ч. 2 юридичні особи (ЗАТ «Укрхолд» та «Вікеймер Інвестментс Лімітед»).

Чисельність працівників на кінець року складала 171 особа. Фонд заробітної плати у 2017 році склав 7 035,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого складала 3 570,0 грн.

За результатами діяльності Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало прибуток в розмірі 2 206 тис. грн.

Висновки комісії: При зіставленні показників річної бухгалтерської звітності з даними облікових реєстрів, Головної книги та інших реєстрів бухгалтерського обліку невідповідностей не виявлено. Фінансова звітність Товариства реально та точно відображає його фінансовий стан.

Дані балансу Товариства за 2017 рік з валютою балансу 67 233 тис. грн. і річний звіт підлягають затвердженню.

Далі Костюк Л.І. пропонує зборам затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить. Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями №6 - приймають рішення:

**«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.».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Збори переходять до розгляду **сьомого питання** «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Доповідач – головний бухгалтер - Куницька О.Ф. інформує, що аудиторську перевірку Товариства здійснювало ПП Аудиторська фірма «Екаунт».

Аудиторською фірмою «Екаунт» підтверджено, що фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Підготовлена товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2017 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Далі Куницька О.Ф. пропонує прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо усунення застережень наведених у висновку незалежного аудитора.

Оскільки запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями № 8 - приймають рішення:

**«Прийняти до уваги висновки зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2017 рік. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо усунення застережень наведених у висновку незалежного аудитора (ПП Аудиторська фірма «ЕКАУНТ»).**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Далі Збори розглядають **восьме питання** «Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

Слово для доповіді надається головному бухгалтеру Товариства – Куницькій О.Ф.

Куницька О.Ф. інформує, що відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами господарської діяльності складено річний звіт за 2017 рік в повному обсязі, переданий в єдиному вікні в податкові та статистичні органи, а також представлений на перевірку аудиторській фірмі «ЕКАУНТ» м. Житомир.

Далі доповідач доводить до відома основні показники Балансу Товариства станом на 31.12.2017 р., а саме Актив балансу складає 67 233 тис. грн. і відповідає Пасиву. Протягом року валюта балансу збільшилась на 555 тис. грн. за рахунок збільшення оборотних активів та власного капіталу.

Актив: 1-й розділ: Необоротні активи в порівнянні з початком року зменшились на 5 455 тис. грн. та складають 38 504 тис. грн., в т.ч. первісна вартість основних засобів – 96 681 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 36 324 тис. грн., нарахований знос – 60 357 тис. грн., незавершене будівництво – 81 тис. грн., фінансові інвестиції складають – 1 991 тис. грн. (1 292 тис. грн. – ЗАТ «ТКЗ «ХІММАШ», 699 тис. грн. – ТОВ «Науково дослідний інститут впровадження промислових технологій»).

2-й розділ Активу балансу: Оборотні активи складають 28 729 тис. грн. та збільшились в порівнянні з початком звітної періоду на 6 010 тис. грн. Запаси складають 20 271 тис. грн. (в т.ч. виробничі запаси – 3 770 тис. грн., незавершене виробництво – 10 846 тис. грн., готова продукція – 5 655 тис. грн.), дебіторська заборгованість за товари – 692 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами – 1 776 тис. грн.

Пасив: 1-й розділ Власний капітал. Розмір власного капіталу на дату балансу складає «-» 195 тис. грн. (в т.ч. статутний капітал – 11 250 тис. грн., інший додатковий капітал – 3 753 тис. грн., непокритий збиток – 15 198 тис. грн.).

2-й розділ Довгострокові зобов'язання відсутні.

3-й розділ Поточні зобов'язання та забезпечення складають 67 428 тис. грн. (в т.ч. короткострокові кредити банків – 40 950 грн., кредиторська заборгованість за товари – 2 039 тис. грн., аванси одержані – 17 847 тис. грн., заборгованість перед бюджетом – 117 тис. грн., заборгованість зі страхування – 140 тис. грн., заборгованість з оплати праці – 520 тис. грн.).

Далі Куницька О.Ф. пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Оскільки запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями № 8 - приймають рішення:

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

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0**

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По **дев'ятому питанню** порядку денного: «Розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2017 році» доповідає головний бухгалтер Товариства – Куницька О.Ф.

Вона доводить до відома, що Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами бухгалтерського обліку на кінець 2017 року отримало прибуток в розмірі 2 206 тис. грн.

Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства - 5% чистого прибутку направляється до Резервного фонду, тобто 110 тис. грн. Суму прибутку в розмірі 2 096 тис. грн. доповідач пропонує направити на погашення непокритих збитків попередніх періодів.

Запитань та інших пропозицій не надходить і Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями №9 - приймають рішення:

**«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 до Резервного фонду - 110 тис.грн. та 2 096 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0**

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.**

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Далі Збори розглядають **десяте питання** «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».

По даному питанню інформує головний бухгалтер Товариства – Куницька О.Ф.

Вона інформує, що Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» є одним із лідерів у сфері машинобудування. Обсяг товарного випуску продукції за рік становить 65 500 тис. грн. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази. Так за 2017 рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 1 803 562 грн., використано на вдосконалення та ремонт основних засобів 1 647 510 грн.

На сьогоднішній день товариство як ніколи потребує значних фінансових інвестицій, додаткових вкладень, тому може виникнути необхідність в залученні кредиту для поповнення обігових коштів.

Куницька О.Ф. пропонує прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів для поповнення обігових коштів, які, у разі необхідності, можуть 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.

Оскільки питань до доповідача та інших пропозицій не надходить, Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №10 – приймають рішення:

**«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, які у разі необхідності, можуть 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».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0.

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По **одинадцятому питанню** порядку денного «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», головний бухгалтер – Куницька О.Ф. доводить до відома акціонерів, що в період між загальними зборами акціонерів іноді виникає необхідність вчинення товариством значних правочинів. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами.

Згідно п.3. ст.70 закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством

протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Тому пропоную 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.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію. Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №11 приймають рішення:

**«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».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

«за» – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«утримався» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні» - 0.

«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**Дванадцяте питання** порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради».

По даному питанню голова зборів – Ущапівський А.В. доводить до відома присутніх, що згідно статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», щороку до порядку денного річних загальних зборів публічного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та про обрання членів Наглядової ради.

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

Питань до доповідача не надходить і Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію. Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №12 приймають рішення:

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

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Далі збори розглядають **тринадцяте питання** порядку денного «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Доповідач – голова зборів – Ущапівський А.В. інформує, що акціонером товариства - Вікеймер Інвестментс Лімітед було запропоновано шість кандидатів до складу Наглядової ради. Це акціонери товариства - Ущапівський Андрій Володимирович, Могильний Роман Геннадійович, та представники акціонера Вікеймер Інвестментс Лімітед – Тищенко Сергій Петрович, Романова Ірина Валентинівна, Ромашко Олександр Володимирович, Ковальська Ольга Миколаївна.

Протягом встановленого строку від інших акціонерів товариства кандидатур не надходило.

В бюлетенях для голосування розписана детальна інформація про кожного кандидата, згідно вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Далі голова Зборів пропонує проголосувати за обрання до складу Наглядової ради наступних осіб: Тищенко Сергій Петрович, Романова Ірина Валентинівна, Ковальська Ольга Миколаївна, Ромашко Олександр Володимирович, Могильний Роман Геннадійович, Ущапівський Андрій Володимирович.

Ущапівський А.В пояснив учасникам зборів, що по даному питанню голосування проводиться кумулятивно.

Голова лічильної комісії детально розповіла про метод кумулятивного голосування.

Оскільки інших пропозицій та заперечень від акціонерів не надійшло, питання виноситься на голосування.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

	Кількість кумулятивних голосів
	25 718 094
<b>«ПРОТИ»</b> всіх кандидатів	0
<b>«УТРИМАЛИСЬ»</b> по всім кандидатам	0
<b>Кандидат до складу Наглядової ради</b>	Кількість голосів <b>«ЗА»</b>
Тищенко Сергій Петрович	4 286 349
Романова Ірина Валентинівна	4 286 349

Ромашко Олександр Володимирович	4 286 349
Ковальська Ольга Миколаївна	4 286 349
Могильний Роман Геннадійович	4 286 349
Ущапівський Андрій Володимирович	4 286 349

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування Бюлетенями № 13.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради вважаються наступні 6 (шість) кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

**«Обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у складі: Тищенко Сергій Петрович, Романова Ірина Валентинівна, Ковальська Ольга Миколаївна, Ромашко Олександр Володимирович, Могильний Роман Геннадійович, Ущапівський Андрій Володимирович».**

Загальні збори переходять до розгляду останнього, **чотирнадцятого питання** порядку денного «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагорода, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів».

Ущапівський А.В. доповідає, що згідно діючого законодавства України про працю з працівниками, що обираються на посади до Товариства, повинна бути підписана строкова трудова угода (контракт), яка передбачає наступні розділи: загальні положення, права та обов'язки сторін, оплата праці, відповідальність сторін, умови розірвання договору, а також строк дії угоди.

За виконання обов'язків Голові та членам Наглядової ради щомісячно за рахунок коштів товариства виплачується винагорода в розмірі мінімальної заробітної плати.

Далі він пропонує присутнім затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущапівський А.В. ставить на голосування дану пропозицію. Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №14 приймають рішення:

**«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».**

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування та підрахунку голосів по питанню, що розглядалось.

Голосували:

**«за»** – 4 286 349 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«проти»** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«утримався»** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**«кількість голосів учасників, які не брали участі у голосуванні»** - 0

**«кількість голосів учасників за бюлетенями, визнаними недійсними»** - 0.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 27 квітня 2018 року є Додатком № 2 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною.

Головуючий Зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані, дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори о 13 год. 05 хв.

Додатки:

- 1.Протоколи Реєстраційної комісії.
- 2.Протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 27 квітня 2018 року.
- 4.Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 23 квітня 2018 року.
- 5.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах в Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 27 квітня 2018 року.
- 6.Журнал обліку довіреностей.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Ущапівський

Секретар \_\_\_\_\_ К.В. Мельник