

ПРОТОКОЛ № 24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

28 квітня 2017 року

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

Дата проведення річних загальних зборів – 28 квітня 2017 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 Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі за текстом – «Товариство») - Ущипівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 21 березня 2017 року, протокол № 30, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 24 квітня 2017 року;

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

- визначено Порядок денний:

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.

Наглядовою радою товариства сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова комісії – Волківська Л.Т., члени комісії – Плітман Н.А., Павлюк Н.М. (Протокол 31 від 14.04.2017 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 2017 року № 58.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори проводила реєстраційна комісія з 10-30 години до 11 годин 30 хвилин 28 квітня 2017 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 24 квітня 2017 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:

- Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 2352.

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

- Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 4 303 197 (чотири мільйони триста три тисячі сто дев'яносто сім).

Далі голова реєстраційної комісії Волківська Л.Т. інформує, що реєстраційною комісією для участі у Загальних зборах було зареєстровано 1 особу з загальною кількістю голосів 4 303 197, що складає 95,6266 % статутного капіталу Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів – 95,6266 %.

(Протокол реєстраційної комісії №2).

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

Голова Наглядової ради 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.

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

Від учасника зборів надходить пропозиція обрати головою зборів – Ущипівського А.В., секретарем – Мельник К.В.

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

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

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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» – 4 303 197 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 2016 рік» 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-імпортні відносини, кількість збиткових підприємств зростає. Та незважаючи на всі ці негативні явища в державі, нашому Товариству вдалося зберегти трудовий колектив та досягти певних результатів, а саме, при прийнятому плані виробництва 65 млн. грн. виготовлено 48 541 600 грн, що становить 75%. Обсяг реалізації становить 50 288 300 грн., в т.ч. експорт становить 13 199 300 грн., або 26%.

За звітний період виплачено зарплати 8 372 080 грн., сплачено ЄСВ 1 908 825 грн., ПДФО 1 480 760 грн., податок на нерухомість – 88 177 грн., плата за землю за рік становила 549 722 тис. грн., регрес пенсій -141 960 грн. Кількість працюючих на кінець 2016 року становила 195 чоловік, середня зарплата – 2841 грн.

В 2016 році було придбано і модернізовано основних засобів на суму 2 345 295 грн. Витрачено на ремонт і поліпшення 4 651 835 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 2016 рік товариство отримало збитки в розмірі 7 619 000 грн., основною причиною виникнення яких є фінансові витрати та від'ємне значення курсових різниць.

Далі Рубан В.А. пропонує затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

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 2016 рік».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2016 рік».

По даному питанню доповідає голова Наглядової ради Товариства – Ущипівський А.В.

Він доводить до відома акціонерів, що протягом звітного періоду було проведено десять засідань Наглядової ради, на яких щоквартально розглядалися звіти Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства, було прийнято рішення про проведення позачергових 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 2016 рік. Збори закритим голосуванням, Бюлетенями №5 - приймають рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати роботи за 2016 рік».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

По даному питанню голова Ревізійної комісії Товариства – Костюк Л.І. ознайомлює присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2016 рік (Додаток №2 до цього Протоколу та є його невід'ємною частиною).

Вона інформує, що при проведенні перевірки використовувались первинні документи, Головна книга, фінансова та податкова звітність за 2016 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 2016 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 2016 рік склав 48 541,6 тис. грн., обсяг реалізації 50 288,3 тис. грн. Експортні поставки в 2016 році склали 13 199,3 тис. грн. Частка експорту в реалізації склала 26,2%.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2016 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 2016 року в структурі активів відбулись деякі зміни. Необоротні активи на кінець року склали 43 959 тис. грн.

Первинна вартість основних засобів на 31.12.2016 р. складала 97 606 тис. грн., залишкова вартість – 41 735 тис. грн., нараховано знос в сумі 55 871 тис. грн. Незавершене будівництво становить 71 тис. грн.

В структурі оборотних активів протягом звітного року відбулися зміни, вони зменшилися на 7 764 тис. грн. Їх вартість на дату балансу склала 22 716 тис. грн., в т. ч. запаси становлять 15 970 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на дату балансу складає 2 481 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 8 030 000 грн.

Усього поточні зобов'язання товариства на 31.12.2016 р. склали 68 140 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 акціонерів - 2351 особа в т.ч. 2 юридичні особи (ЗАТ «Укрхолд» та «Вікеймер Інвестментс Лімітед»).

Чисельність працівників на кінець року склала 195 осіб. Фонд заробітної плати у 2016 році склав 8 353,7 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 2 841,4 грн.

У зв'язку з економічною нестабільністю і різким коливанням курсу валют за результатами діяльності Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2016 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало збиток в розмірі 7 619 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 2016 рік з валютою балансу 66 675 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 2016 рік.

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

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» щодо фінансової звітності Товариства за 2016 рік».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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** «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 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 2015 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 31.12.2016 р., а саме Актив балансу складає 66 678 тис. грн. і відповідає Пасиву. Протягом року валюта балансу зменшилась на 5 156 тис. грн. за рахунок зменшення оборотних активів та власного капіталу.

Актив: 1-й розділ: Необоротні активи в порівнянні з початком року зросли на 2 605 тис. грн. та складають 43 959 тис. грн., в т.ч. первісна вартість основних засобів – 97 606 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 41 735 тис. грн., нарахований знос – 55 871 тис. грн., незавершене будівництво – 71 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 22 719 тис. грн. та зменшились в порівнянні з початком звітної періоду на 7 761 тис. грн. Запаси складають 15 970 тис. грн. (в т.ч. виробничі запаси – 4 607 тис. грн., незавершене виробництво – 4 850 тис. грн., готова продукція – 7 144 тис. грн.), дебіторська заборгованість за товари – 1 853 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 631 тис. грн.

Пасив: 1-й розділ Власний капітал. Розмір власного капіталу на дату балансу складає «-» 1

660 тис. грн. (в т.ч. статутний капітал – 11 250 тис. грн., інший додатковий капітал – 3 753 тис. грн., непокритий збиток – 16 663 тис. грн.).

2-й розділ Довгострокові зобов'язання відсутні.

3-й розділ Поточні зобов'язання та забезпечення складають 68 338 тис. грн. (в т.ч. короткострокові кредити банків – 40 369 грн., кредиторська заборгованість за товари – 8 030 тис. грн., аванси одержані – 17 038 тис. грн., заборгованість перед бюджетом – 141 тис. грн., заборгованість зі страхування – 141 тис. грн., заборгованість з оплати праці – 591 тис. грн.).

Аудиторською фірмою «Екаунт» підтверджено, що фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2016 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Далі Куницька О.Ф. пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Оскільки запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями № 7 - приймають рішення:

«Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2016 рік».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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 **восьмому питанню** порядку денного «Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2016 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 2016 року має непокриті збитки в розмірі 7 619 тис. грн., основною причиною виникнення яких є фінансові витрати та від'ємне значення курсових різниць.

У зв'язку з відсутністю на підприємстві резервного капіталу, Куницька О.Ф. пропонує Зборам прийняти рішення по списанню непокритих збитків за рахунок прибутків, отриманих в наступних звітних періодах.

Запитань не надходить і Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями №8 - приймають рішення:

«Списати непокриті збитки в сумі 7 619 тис. грн., отримані Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами роботи в 2016 році, за рахунок прибутків, які будуть отримані Товариством в наступних періодах».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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.

Загальні збори акціонерів розглядають **дев'яте питання** «Затвердження рішень прийнятих органами управління Товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених Товариством».

По даному питанню доповідає член Правління, головний бухгалтер – Куницька Ольга Федорівна.

Вона інформує, що в період між проведенням загальних зборів 2016-2017 років органами управління Товариства були прийняті наступні рішення та укладені Товариством правочини щодо затверджених рішень, а саме:

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».

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». (Протокол Правління №25 від 26.04.2016 р).

Далі доповідач пропонує річним загальним зборам затвердити рішення, прийняті органами управління Товариства та укладені Товариством правочини щодо цих рішень.

Інших пропозицій та питань до доповідача не надходить. Збори, закритим голосуванням, Бюлетенями №9 – приймають рішення:

«Затвердити рішення, прийняті органами управління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та укладені Товариством правочини щодо затверджених рішень, а саме:

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».

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».(Протокол Правління №25 від 26.04.2016 р).

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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.

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. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази.

Окрім цього, 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, 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.

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, 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».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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», доповідає головний бухгалтер – Куницька О.Ф.

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» – 4 303 197 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», 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 прийняти рішення про припинення повноважень 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.

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

«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».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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, Сікорський Андрій Валерійович.

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, Сікорський Андрій Валерійович, 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
	25 819 182
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
Тищенко Сергій Петрович	4 303 197
Романова Ірина Валентинівна	4 303 197
Ромашко Олександр Володимирович	4 303 197
Сікорський Андрій Валерійович	4 303 197
Могильний Роман Геннадійович	4 303 197
Ущапівський Андрій Володимирович	4 303 197

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, Сікорський Андрій Валерійович, Ромашко Олександр Володимирович, Могильний Роман Геннадійович, Ущапівський Андрій Володимирович».

Загальні збори переходять до розгляду **чотирнадцятого питання** порядку денного «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».

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 умови договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. За виконання обов'язків Голові та членам Наглядової ради щомісячно за рахунок коштів Товариства виплачується винагорода в розмірі мінімальної заробітної плати. 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» – 4 303 197 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.

Загальні збори розглядають останнє **п'ятнадцяте питання** порядку денного «Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг».

По питанню порядку денного доповідає Ущапівський А.В. та інформує, що у зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію АТ «Фортуна-банк», яке виступало депозитарною установою, де було відкрито рахунки власникам акцій ПАТ «Хіммаш», необхідно прийняти рішення про зміну депозитарної установи. Він пропонує змінити депозитарну установу з Публічного акціонерного товариства «Фортуна-банк» на Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк».

Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані (тобто випущені в бездокументарній формі), зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Від учасника зборів надходить пропозиція про надання Правлінню Товариства повноважень про прийняття рішення щодо обрання іншої депозитарної установи окрім ПАТ «Айбокс Банк» та пропонує рішення по даному питанню викласти в наступній редакції: У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію АТ «Фортуна-банк» (депозитарна установка) прийняти рішення про зміну депозитарної установи з Публічне акціонерне товариство «Фортуна -банк» на Публічне акціонерне

товариство «Айбокс Банк» або іншу депозитарну установу, за рішенням Правління Товариства. Обрати «Айбокс Банк» (місцезнаходження: вул. Ділова,9А, м. Київ,03150; ліцензія серія АЕ №263218 від 20.08.2013 року, телефон (044) 205-44-34) або іншу депозитарну установу, за рішенням Правління Товариства новою депозитарною установою. Розірвати з Депозитарною установою АТ «Фортуна-банк» договір № 134-2010 від 06.05.2010р., та укласти договір з ПАТ «Айбокс Банк» або іншою депозитарною установою, за рішенням Правління Товариства. Визначити датою обліку, на яку Депозитарна установка 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» або іншою депозитарною установою, за рішенням Правління Товариства, відповідного Договору.

Інших пропозицій не надходить і Голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію:

«У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію АТ «Фортуна-банк» (депозитарна установка) прийняти рішення про зміну депозитарної установи з Публічне акціонерне товариство «Фортуна -банк» на Публічне акціонерне товариство «Айбокс Банк» або іншу депозитарну установу, за рішенням Правління Товариства. Обрати «Айбокс Банк» (місцезнаходження: вул. Ділова,9А, м. Київ,03150; ліцензія серія АЕ №263218 від 20.08.2013 року, телефон (044) 205-44-34) або іншу депозитарну установу, за рішенням Правління Товариства новою депозитарною установою. Розірвати з Депозитарною установою АТ «Фортуна-банк» договір № 134-2010 від 06.05.2010р., та укласти договір з ПАТ «Айбокс Банк» або іншою депозитарною установою, за рішенням Правління Товариства. Визначити датою обліку, на яку Депозитарна установка 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» або іншою депозитарною установою, за рішенням Правління Товариства, відповідного Договору».

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

Голосували:

«за» – 4 303 197 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 Тимчасової лічильної комісії, Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 28 квітня 2017 року є Додатком № 3 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. 10 хв.

Додатки:

1. Протоколи Реєстраційної комісії.
2. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2016 рік.
3. Протоколи Тимчасової Лічильної комісії, Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 28 квітня 2017 року.
4. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 24 квітня 2017 року.
5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах в Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 28 квітня 2017 року.
6. Журнал обліку довіреностей.

Голова зборів _____ А.В. Ущипівський

Секретар _____ К.В. Мельник