

ПРОТОКОЛ № 23
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

14 вересня 2016 року

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

Дата проведення позачергових загальних зборів – 14 вересня 2016 року.

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

Місце проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів (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 на адресу Товариства надійшла Вимога від акціонера Товариства - ВІКЕЙМЕР ІНВЕСТ ЛІМІТЕД, який володіє більше як 10% акцій, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Згідно ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою 18 серпня 2016 року (Протокол № 24), було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, з повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Також було прийнято рішення відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 22 серпня 2016 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 08 вересня 2016 року;

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

- затверджено Проект порядку денного:

1.Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

2.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.

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

4.Про попереднє надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних із отриманням кредитів, переведенням боргу, відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 1 (одного) року, з дати прийняття такого рішення.

5.Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів, договорів іпотеки/застави майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», які укладені з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків.

6.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані із передачею в іпотеку/заставу майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або

зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 1 (одного) року, з дати прийняття такого рішення.

7. Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів.

- сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Голова комісії – Волківська Л.Т., члени комісії – Нагорна Т.В., Павлюк Н.М.

Повідомлення акціонерів Товариства про проведення позачергових 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 - «Бюлетень Цінні папери України» від 25 серпня 2016 року № 157.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові Загальні збори проводила реєстраційна комісія з 10-30 години до 11 годин 30 хвилин 14 вересня 2016 року за місцем проведення Зборів, на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24-00 годину 08 вересня 2016 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 рахунків по депозитарним установам, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 2352 (в тому числі дві юридичні особи, ЗАТ „Укрхолд”, якому належить 347 акцій або 0,007711% та Вікеймер Інвестментс Лімітед, якому належить 4 303 197 акцій або 95,6266%).

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

- Загальна кількість голосів – 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч).

- Кількість голосуючих акцій – 4 303 198 (чотири мільйони триста три тисячі сто дев'яносто вісім).

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 % голосуючих акцій 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 позачергові Загальні збори акціонерів відкритими.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться закрито - з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: одна акція – один голос.

Збори переходять до розгляду **питання першого** порядку денного: «Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства».

Голова Наглядової ради - 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 позачергових загальних зборах 14 вересня 2016 року, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів лічильну комісію в складі: Голова Лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени Лічильної комісії - Павлюк Н.М., Нагорна Т.В.

Інших пропозицій не надходить і Збори Бюлетенями № 1 - одногосно 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 позачергових загальних зборах 14 вересня 2016 року, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів лічильну комісію в складі: Голова Лічильної комісії – Волківська Л.Т., члени Лічильної комісії - Павлюк Н.М., Нагорна Т.В.».

Голова тимчасової 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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 позачергових загальних зборів».

Від учасників Зборів надходить пропозиція обрати головою Зборів – Ущипівського А.В., секретарем – Мельник К.В.

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

«Обрати головою Зборів – Ущипівського А.В., секретарем Зборів– 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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.

Голова зборів по **третьому питанню** порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних 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 і Збори 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Збори переходять до розгляду **четвертого питання** «Про попереднє надання згоди на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних із отриманням кредитів, переведенням боргу,

відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 1 (одного) року, з дати прийняття такого рішення».

По даному питанню доповідає 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 76 000 тис. грн. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази. Так за 2015 рік використано на вдосконалення та ремонт основних засобів 5 871 тис. грн., введено в дію основних засобів на суму 8 494 тис. грн.

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, а також в процесі фінансово-господарської діяльності товариства іноді виникає необхідність в укладанні правочинів щодо переведенню боргу, відступленню прав вимог, поруки та інших.

Далі вона пропонує попередньо надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних з отриманням Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» кредитів, переведенням боргу, відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, а також будь-яких змін до зазначених правочинів, які можуть вчинятися Товариством як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Запитань до доповідача та інших пропозицій не надходить і Збори Бюлетенями №4 - приймають рішення:

«Попередньо надаємо згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних з отриманням Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» кредитів, переведенням боргу, відступленням прав вимоги, поруки та інших, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, а також будь-яких змін до зазначених правочинів, які можуть вчинятися Товариством як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину».

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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Далі збори розглядають **п'яте питання** порядку денного «Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів, договорів іпотеки/застави майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», які укладені з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків».

По даному питанню головний бухгалтер Куницька О.Ф. доводить до відома, що нашим товариством за рішенням загальних зборів акціонерів в 2012 році було укладено договір застави №21912Z9 від 28.12.2012, укладений між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі - АТ «Укресімбанк») та Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі – Товариство), посвідченого 28.12.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вороною Т.С., реєстр. № 1343 (далі – Договір застави) та іпотечний договір №21912Z7 від 28.12.2012, укладеного між АТ «Укресімбанк» та Товариством, посвідченого 28.12.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вороною Т.С., реєстр. № 1320 (далі – Іпотечний договір), за якими Товариство виступає майновим поручителем АТ «Фортуна-банк» перед АТ «Укресімбанк» за Генеральним кредитним договором від 18.12.2012 № 21912N1, укладеним між АТ «Укресімбанк» та АТ «Фортуна-банк» (далі – Кредитний договір).

В процесі ведення господарської діяльності Товариства виникла необхідність укладання з АТ «Укресімбанк» договорів про внесення змін до Договору застави та до Іпотечного договору.

У зв'язку з вищевикладеним, вона пропонує попередньо надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів пов'язаних з внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів, договорів іпотеки/застави майна (в т.ч. договір застави №21912Z9 від 28.12.2012, іпотечний договір №21912Z7 від 28.12.2012), належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», які укладені з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися Товариством як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, також які пов'язані із зміною будь-яких умов вказаних договорів, в тому числі із зміною боржника/кредитора за кредитним (и) договором (ами), внаслідок переведення боргу АТ «Фортуна-Банк» або внаслідок відступлення прав АТ «Укресімбанк».

Запитань, інших пропозицій та заперечень не надходить. Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №5 - приймають рішення:

«Попередньо надаємо згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів пов'язаних з внесення змін та доповнень до укладених правочинів, зокрема, але не виключно до кредитних договорів,

договорів іпотеки/застави майна (в т.ч. договір застави №21912Z9 від 28.12.2012, іпотечний договір №21912Z7 від 28.12.2012), належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», які укладені з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися Товариством як у власних інтересах так і в інтересах третіх осіб, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину, також які пов'язані із зміною будь-яких умов вказаних договорів, в тому числі із зміною боржника/кредитора за кредитним (и) договором (ами), внаслідок переведення боргу АТ «Фортуна-Банк» або внаслідок відступлення прав АТ «Укрексімбанк».

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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Збори переходять до розгляду **шостого питання** «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані із передачею в іпотеку/заставу майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як 1 (одного) року, з дати прийняття такого рішення».

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

Куницька О.Ф. інформує, що в процесі фінансово-господарської діяльності товариства іноді виникає необхідність щодо передачі в іпотеку/заставу майна Товариства, з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків. В іпотеку/заставу вимагають закладати тільки майно Товариства. При цьому необхідно проводити експертну оцінку майна, яка завжди становить мільйони гривень.

Далі вона запропонувала попередньо надати згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних з передачею в іпотеку/заставу в тому числі наступну іпотеку/заставу майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості кожного з такого правочину, які можуть вчинятися

Товариством, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Оскільки інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №6 - приймають рішення:

«Попередньо надаємо згоду на вчинення Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» значних правочинів пов'язаних з передачею в іпотеку/заставу в тому числі наступну іпотеку/заставу майна, належного Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості кожного з такого правочину, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю кожного з правочину на рівні 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень 00 копійок або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину».

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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

По **сьомому питанню** порядку денного «Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів та підписання всіх документів, що супроводжують укладання правочинів» доповідає головний бухгалтер Товариства – Куницька О.Ф.

Вона зауважує, що в зв'язку з ухваленням рішення по питаннях 4, 5, та 6 необхідно уповноважити посадову особу на укладення правочинів і пропонує уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочини, попередня згода на укладання яких або вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому

числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 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.

Інших пропозицій не надходить і Збори Бюлетенями №7 - приймають рішення:

«Уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укладати (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочини, попередня згода на укладання яких або вчинення щодо яких було прийнято на цих Зборах по питаннях порядку денного, а також підписання всіх документів, що супроводжують укладення вищезазначених правочинів, в тому числі, але не виключно, заяв, звернень, клопотань, підтверджень, листів, договорів, тощо, із визначенням умов таких правочинів та зазначених документів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 14 вересня 2016 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 12 год. 50 хв.

Додатки:

1.Протоколи Реєстраційної комісії.

2.Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного

машинобудування» 14 вересня 2016 року.

4.Перелік акціонерів, які мають право на участь в позачергових Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 08 вересня 2016 року.

5.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 14 вересня 2016 року.

6.Журнал обліку довіреностей.

Голова зборів _____ А.В. Ущипівський

Секретар _____ К.В. Мельник