

ПРОТОКОЛ № 22
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

29 квітня 2016 року

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

Дата проведення річних загальних зборів – 29 квітня 2016 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») - Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 14 березня 2016 року, протокол № 19, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 21 березня 2016 року;
- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 25 квітня 2016 року;
- реєстраційна комісія обрана у складі: Волківська Л.Т., Нагорна Т.В., Павлюк Н.М.;
- визначено Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання членів лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.

3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2015 рік.

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7.Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2015 році.

8.Затвердження рішень прийнятих органами управління Товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених Товариством.

9.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.

10. Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, а саме в кредитні договори, договори 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.

11. Про передачу в іпотеку/заставу майна Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків.

12. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме щодо передачі 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 цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.

13. Про надання Голові Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочинів, зазначених у пунктах 9, 10, 11 та 12 порядку денного, 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.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

16. 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.

17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії.

18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

19. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів було здійснено шляхом направлення простих листів, 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 17 березня 2016 року № 48.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори проводила реєстраційна комісія з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин 29 квітня 2016 року за місцем проведення Зборів, на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного Національним Депозитарієм України станом на 24-00 годину 25 квітня 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 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 Загальні збори акціонерів відкритими.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться закрито - з використанням бюлетенів для голосування, за принципом: одна акція – один голос, по питанням №№15, 18 порядку денного - шляхом кумулятивного голосування.

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

Голова Наглядової ради - Ущипівський А.В. пропонує, з метою роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Нагорна Т.В., Павлюк Н.М.

Інших пропозицій не надходить і Збори Бюлетенями № 1 - одноголосно приймають рішення:

«З метою роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах 29 квітня 2016 року обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Нагорна Т.В., Павлюк Н.М.».

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.

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

Збори розглядають **друге питання** порядку денного: «Обрання голови та секретаря річних загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів».

Від учасників зборів надходить пропозиція обрати головою зборів – Ущипівського А.В., секретарем – Мельник К.В. Встановити час для виступу доповідачам до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування по всім питанням порядку денного проводити закрито – бюлетенями.

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

рішення:

«Обрати головою зборів – Ущанівського А.В., секретарем – Мельник К.В. Встановити час для виступу доповідачам до 10 хвилин, для запитань до кожного доповідача – до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування по всім питанням порядку денного проводити закрито – бюлетенями».

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.

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 рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2016 році» слово для доповіді надає Голові Правління Товариства – Яценко М.В.

Доповідач докладно інформує присутніх про основні показники діяльності товариства, а саме, прийнятий план виробництва на 2015 рік складав 65 000 000 грн., фактично випущено продукції за рік на суму 76 045 000 грн., що складає 117 % до плану. Обсяг виробництва продукції (товарів, послуг) в 2015 році зменшився в порівнянні з 2014 роком на 11 763 000 грн. або на 13%.

Обсяг реалізації становить 85 930 600 грн., що на 5 288 300 грн. більше ніж за попередній рік. Експорт продукції в звітному році дорівнював 13 804 600 грн., частка експорту в реалізації склала 16 % проти 62% в 2014 році.

За звітний період виплачено зарплати в сумі 7 305 341 грн., перераховано Єдиний соціальний внесок в сумі 2 824 964 грн., податку з фізичних осіб - 903 100 грн., плата за землю – 406 648 грн., регрес - пенсії – 172 230 грн.

Станом на 31.12.2015 року чисельність працівників становила 282 особи та скоротилась протягом року на 19 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 2 160 грн. та збільшилась протягом року на 394 грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

За результатами діяльності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2015 рік отримало збиток в сумі 8 666 000 грн.

У 2014 році були освоєні технології випуску нового обладнання, проводилась модернізація виробництва.

З метою покращення праці робітників, збільшення обсягів випуску та продуктивності праці в 2015 році було придбано і модернізовано основних засобів на суму 8 494 000 грн., що на 4 935 000 грн. більше ніж в попередньому році. Витрачено на ремонт та поліпшення основних засобів за 2015 рік 5 871 000 грн., що також більше ніж в 2014 році на 2 748 000 грн.

Для створення нормальних умов праці проведено утеплення цехів Товариства та їх естетичне оформлення. Адміністрація дбає про культуру виробництва та естетичний вигляд підприємства.

З метою створення передумов стабільної роботи Товариства в цілому, Правління здійснювало

діяльність у режимі суворого дотримання стандартів щодо охорони праці та промислової безпеки, пошуку прогресивних технологій та економії матеріальних і фінансових ресурсів. З метою попередження виробничого травматизму проводились перевірки стану охорони праці у Товаристві. Кадрова політика формувалась виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага приділялась питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві.

На 2016 рік Правління Товариства поставило ще більш глобальні плани товарного випуску продукції. Згідно портфелю замовлень – це виробництво продукції із титанових, молібденових, нержавіючих сталей, апаратів повітряного охолодження та інші. Одним із завдань є збільшення місячних обсягів виробництва. Для виконання цієї задачі необхідно вирішити питання підбору та підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Також на 2016 рік заплановано вирішення ряду соціальних проблем, а саме: перекриття даху в цехах Товариства та утеплення приміщень, реорганізація дільниць з метою покращення продуктивності праці робітників.

Далі Яценко М.В. пропонує затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році.

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

Інших пропозицій та заперечень не надходить і Збори Бюлетенями №3 - приймають рішення: **«Затвердити звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році».**

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.

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

Збори переходять до розгляду **четвертого питання** «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2015 рік».

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

Він доводить до відома акціонерів, що протягом 2015 року було проведено шість засідань Наглядової ради, на яких щоквартально розглядалися звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, було затверджено аудитора для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених Статутом Товариства та Положенням «Про Наглядову раду». Скарг від акціонерів ПАТ «Хіммаш» щодо захисту їх прав не надходило. Також не надходило ніяких запитів щодо отримання інформації про діяльність Товариства.

Доповідач пропонує Зборам затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Питань та інших пропозицій не надходить.

Збори Бюлетенями №4 - приймають рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати роботи за 2015 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.

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

Далі збори розглядають **п'яте питання** порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

По даному питанню голова Ревізійної комісії Товариства – Костюк Л.І. ознайомлює присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії за 2015 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 2015 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 2015 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 2015 рік склав 76 045,4 тис. грн., обсяг реалізації 85 930,6 тис. грн. Експортні поставки в 2015 році склали 13 804,6 тис. грн. Частка експорту в реалізації склала 16%. Продажі на експорт знизились у зв'язку з втратою ринку збуту в Росії у зв'язку з політичною ситуацією.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2015 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 2015 року в структурі активів відбулись деякі зміни. Необоротні активи на кінець року склали 41 354 тис. грн.

Первинна вартість основних засобів на 31.12.2015 р. складала 90 483 тис. грн., залишкова вартість - 38 868 тис. грн., нараховано знос в сумі 51 615 тис. грн. Незавершене будівництво становить 281 тис. грн.

В структурі оборотних активів протягом звітного року відбулися зміни, вони зменшилися на 12 158 тис. грн. Їх вартість на дату балансу склала 30 480 тис. грн., в т. ч. запаси становлять 16 780 тис. грн., в т. ч.: виробничі запаси – 4 839 тис. грн., незавершене виробництво – 4 850 тис. грн., готова продукція – 7 091 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на дату балансу складає 6 593 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 10 229 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- аванси отримані (від покупців) – 15 552 тис. грн.,
- заборгованість перед бюджетом – 123 тис. грн.,
- заборгованість зі страхування - 266 тис. грн.,
- заборгованість з заробітної плати – 581 тис. грн.,

Усього поточні зобов'язання товариства на 31.12.2015 р. склали 65 497 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» - 347 шт. акцій та «Вікеймер Інвестментс Лімітед» - 4 303 197 шт. акцій).

Чисельність працівників на кінець року склала 282 особи. Фонд заробітної плати у 2015 році склав 7 311,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 2 159,2 грн.

У зв'язку з економічною нестабільністю і різким коливанням курсу валют за результатами діяльності Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2015 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало збиток в розмірі 8 666 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 2015 рік з валютою балансу 71 834 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 2015 рік..

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

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2015 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.

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

Збори переходять до розгляду **шостого питання** «Затвердження річного звіту Товариства за

2015 рік».

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

Куницька О.Ф. інформує, що протягом звітного 2015 року фінансова та господарська діяльність Товариства перевірялась контролюючими органами, а саме: Управлінням Пенсійного фонду, Коростенською ОДПІ, Коростенським міським центром зайнятості, Житомирським фондом страхування з тимчасової втрати працездатності, Головним управлінням Державної Фіскальної служби України в Житомирській області. Виявлені зауваження були прийняті до відома з метою недопущення їх в подальшому. 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 31.12.2015 р., а саме Актив балансу складає 71 834 тис. грн. і відповідає Пасиву. Протягом року валюта Балансу зменшилась на 12 081 тис. грн. за рахунок зменшення оборотних активів та власного капіталу.

Актив: 1-й розділ: Необоротні активи складають 41 354 тис. грн.(в т.ч. первісна вартість основних засобів – 90 483 тис. грн., залишкова вартість основних засобів – 38 868 тис. грн., нарахований знос – 51 615 тис. грн.. незавершене будівництво – 281 тис. грн., фінансові інвестиції збільшились на 5 101 тис. грн. і 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 30480 тис. грн. Запаси складають 16 780 грн. (в т.ч. виробничі запаси – 4 839 тис. грн., незавершене виробництво – 4850 тис. грн., готова продукція – 7091 тис. грн.), дебіторська заборгованість за товари – 4056 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 2 537 тис. грн.

Пасив: 1-й розділ Власний капітал. Розмір власного капіталу на дату балансу складає 6 337 тис. грн.(в т.ч. статутний капітал – 11 250 тис. грн., інший додатковий капітал – 3 753 тис. грн., непокритий збиток – 8 666 тис. грн.).

2-й розділ Довгострокові зобов'язання відсутні.

3-й розділ Поточні зобов'язання та забезпечення складають 65 497 тис. грн. (в т.ч. короткострокові кредити банків – 38 232 грн., кредиторська заборгованість за товари – 10 229 тис. грн., аванси одержані – 15 552 тис. грн., заборгованість перед бюджетом – 123 тис. грн., заборгованість зі страхування – 266 тис. грн., заборгованість з оплати праці – 581 тис. грн.).

Аудиторською фірмою «Екаунт» підтверджено, що фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2015 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Далі головний бухгалтер пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

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

«Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2015 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

zareєструвалися 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.

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

По **сьомому питанню** порядку денного «Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2015 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 2015 року має непокриті збитки в розмірі 8 666 тис. грн., основною причиною виникнення яких є 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.

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

«Списати непокриті збитки в сумі 8 666 тис. грн., отримані Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами роботи в 2015 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.

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

Загальні збори акціонерів розглядають **восьме 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 О.Ф.

Вона інформує, що в період між проведенням загальних зборів 2015-2016 років органами управління Товариства були прийняті наступні рішення та укладені правочини, а саме:

1. Укладення додаткової угоди до Договору іпотеки від 28.12.2012 р. за реєстровим № 4772, щодо продовження терміну користування до 27 липня 2017 року відкритої відновлювальної кредитної лінії за договором №04КЛ/7/1551/ЮР від 12.01.2012 р. з АТ «Фортуна - банк» за ТОВ «Градолюкс».

2. Внесення змін та доповнень до укладеного правочину, а саме: до договору іпотеки від 28.12.2012 року реєстровий № 4772, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Фортуна-Банк» та Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування», за яким Товариство виступає майновим поручителем ТОВ «ГРАДОЛЮКС» перед АТ «Фортуна-Банк» за кредитним договором від 12.01.2012 №04КЛ/7/1551/ЮР, укладеним

між ТОВ «Градолюкс» та АТ «Фортуна-банк» шляхом укладання з АТ «Фортуна-Банк» додаткової угоди про продовження строку дії Іпотечного договору у зв'язку з продовженням строку дії Кредитного договору до 27 липня 2017 року. (Протокол правління № 22 від 20.11.2015 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 Бюлетенями №8 – 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 до Договору іпотеки від 28.12.2012 р. за реєстровим №4772, щодо продовження терміну користування до 27 липня 2017 року відкритої відновлювальної кредитної лінії за договором №04КЛ/7/1551/ЮР від 12.01.2012 р. з АТ «Фортуна - банк» за ТОВ «Градолюкс».

2. Внесення змін та доповнень до укладеного правочину, а саме: до договору іпотеки від 28.12.2012 року реєстровий №4772, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Фортуна-Банк» та Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування», за яким Товариство виступає майновим поручителем ТОВ «ГРАДОЛЮКС» перед АТ «Фортуна-Банк» за кредитним договором від 12.01.2012 №04КЛ/7/1551/ЮР, укладеним між ТОВ «Градолюкс» та АТ «Фортуна-банк» шляхом укладання з АТ «Фортуна-Банк» додаткової угоди про продовження строку дії Іпотечного договору у зв'язку з продовженням строку дії Кредитного договору до 27 липня 2017 року. (Протокол правління № 22 від 20.11.2015 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.

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

Далі Збори розглядають **дев'яте 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 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.

Куницька О.Ф. пропонує прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання Товариством у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів для поповнення обігових коштів, які у разі необхідності, можуть залучатись Правлінням за погодженням з Наглядовою радою Товариства протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, та визначити граничну сукупну вартість правочину на рівні 100 000 000 (ста мільйонів) гривень 00 копійок.

Оскільки питань до доповідача та інших пропозицій не надходить, Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №9 – 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 правочинів на рівні 100 000 000 (ста 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.

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

По **десятому питанню** порядку денного «Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, а саме в кредитні договори, договори 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» слово для доповіді надається члену Правління – Куницькій О.Ф.

Вона інформує, що за рішенням загальних зборів акціонерів в 2012 році між АТ «Укрексімбанк» та нашим товариством було укладено договір застави №21912Z9 від 28.12.2012, та іпотечний договір №21912Z7 від 28.12.2012, за якими Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» виступає майновим поручителем АТ «Фортуна-банк» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором від 18.12.2012 № 21912N1, укладеним між АТ «Укрексімбанк» та АТ «Фортуна-банк».

У зв'язку з продовженням строку дії Кредитного договору, виникла необхідність укладання з АТ «Укрексімбанк» договорів про внесення змін до Договору застави та до Іпотечного договору у зв'язку з продовженням до одного року строку дії Кредитного договору.

Далі доповідач пропонує внести зміни до Договору застави та до Іпотечного договору у зв'язку з продовженням строку дії Кредитного договору до 1 (одного) року. Укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про внесення змін до Договору застави та Іпотечного договору щодо продовження строку дії Кредитного договору строком до 1 (одного) року.

Інших пропозицій та питань до доповідача не надходить. Збори Бюлетенями №10 – приймають рішення:

«Укласти протягом одного року з дати прийняття цього рішення, правочини щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, а саме в кредитні договори, договори 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, зокрема до правочинів, укладених з АТ «Укресімбанк»: до договору застави від 28.12.2012 №21912Z9 та до іпотечного договору від 28.12.2012 №21912Z7, на умовах, визначених на власний розсуд уповноваженим представником Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», відповідно до п.13 цього Протоколу».

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.

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

Збори розглядають **одинадцять питань** порядку денного «Про передачу в іпотеку/заставу майна Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків».

Слово надається члену правління, головному бухгалтеру Товариства - Куницькій О.Ф.

Вона інформує, що Товариство в своїй діяльності співпрацює з багатьма компаніями, банками та іншими товариствами. Іноді виникають ситуації коли необхідно передати своє майно в заставу за своїми зобов'язаннями або за зобов'язаннями надійного ділового партнера. В період економічного спаду та нестабільної ситуації в країні на сьогоднішній день це є взаємовиручкою між діловими партнерами.

З огляду на викладене, доповідач пропонує уповноважити Правління Товариства, у разі необхідності передавати в іпотеку/заставу майно (земельні ділянки) Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків.

Інших пропозицій та питань до доповідача не надходить і Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №11 – приймають рішення:

«Уповноважити Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», у разі необхідності передавати в іпотеку/заставу майно Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків».

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.

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

По дванадцятому питанню порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме щодо передачі 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 цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів» доповідає головний бухгалтер – Куницька О.Ф.

Вона доводить до відома акціонерів, 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. Доповідач пропонує попередньо схвалити значні правочини щодо передачі 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 цього рішення, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №12 приймають рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини щодо передачі 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 цього рішення, граничною сукупною вартістю 300 000 000 (триста мільйонів) гривень 00 копійок».

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.

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

Тринадцяте питання 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, зазначених у пунктах 9, 10, 11 та 12 порядку денного, 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 голова зборів – Ущапівський А.В. Він зауважує, що в зв'язку з ухваленням рішення по питаннях 9, 10, 11 та 12 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, зазначені у пунктах: 9, 10, 11 та 12 (дев'ять, десять, одинадцять та дванадцять) цього протоколу, 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 Бюлетенями №13 приймають рішення:

«Цим 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, зазначені у пунктах: 9, 10, 11 та 12 (дев'ять, десять, одинадцять та дванадцять) цього протоколу, 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.

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

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

По даному питанню інформує голова зборів – Ущапівський А.В. Він доводить до відома присутніх, що згідно статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», не рідше ніж раз на три роки до порядку денного обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Останній раз членів Наглядової ради було обрано в 2013 році - 3 роки тому. Тобто виконуючи вимоги законодавства на цих річних зборах необхідно прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрати новий склад Наглядової ради.

Тому пропоную прийняти рішення про припинення повноважень голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» -

Ущапівського А.В. та членів Наглядової ради Товариства - Гурківського Ю.Л., Білого М.А., Рубана В.А., Білоцької Ю.П., Недашківського В.М.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №14 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., Рубана В.А., 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.

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

Далі збори розглядають **п'ятнадцяте 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 Ущапівський Андрій Володимирович, Білоцька Юлія Павлівна, Могильний Роман Геннадійович, Гурківський Юрій Леонтійович, Недашківський Валерій Михайлович, Білий Михайло Анатолійович.

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 доповідач пропонує проголосувати за обрання до складу Наглядової ради наступних осіб: Білоцька Юлія Павлівна, Могильний Роман Геннадійович, Гурківський Юрій Леонтійович, Ущапівський Андрій Володимирович, Недашківський Валерій Михайлович, Білий Михайло Анатолійович.

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 зборів Ущапівський А.В. запропонував акціонерам голосувати за обрання членів Наглядової ради та зазначив, що новий склад Наглядової ради має набути своїх повноважень з моменту прийняття цього рішення Зборами Товариства.

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»
Ущапівський Андрій Володимирович	4 303 197
Гурківський Юрій Леонтійович	4 303 197
Могильний Роман Геннадійович	4 303 197
Білоцька Юлія Павлівна	4 303 197
Білий Михайло Анатолійович	4 303 197
Недашківський Валерій Михайлович	4 303 197

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування Бюлетенями № 15.

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: Ущапівський Андрій Володимирович, Гурківський Юрій Леонтійович, Могильний Роман Геннадійович, Білоцька Юлія Павлівна, Білий Михайло Анатолійович, Недашківський Валерій Михайлович».

Загальні збори переходять до розгляду **шістнадцятого 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 члену Наглядової ради виплачується винагорода в розмірі 300 грн., Голові Наглядової ради виплачується винагорода в розмірі 1660 грн., але не нижче 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 Бюлетенями №16 приймають рішення:

«Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства та 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.

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

Загальні збори розглядають **сімнадцяте питання** порядку денного «Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії».

По питанню порядку денного голова зборів – Ущепівський А.В. доводить до відома присутніх, що членом ревізійної комісії – Поліщук Тетяною Григорівною була подана заява про звільнення з Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії проводиться кумулятивним голосуванням, голосування проводиться по всім кандидатам одночасно. Тому одночасно проводиться і припинення повноважень всіх членів Ревізійної комісії.

З огляду на викладене, доповідач пропонує припинити повноваження голови Ревізійної комісії – Костюк Любов Іванівни та членів Ревізійної комісії – Поліщук Тетяни Григорівни, Башинської Ольги Іванівни.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущепівський А.В. ставить на голосування дану пропозицію. Збори Бюлетенями №17 приймають рішення:

«Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Костюк Л.І., членів Ревізійної комісії Товариства - Башинської О.І., Поліщук Т.Г. 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.

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

По **вісімнадцятому питанню** порядку денного «Обрання членів Ревізійної комісії» голова зборів - Ущепівський А.В. доводить до відома присутніх, що акціонером товариства Вікеймер Інвестментс Лімітед було запропоновано три кандидата до складу Ревізійної комісії товариства. Це Костюк Любов Іванівна, Мельник Катерина Валентинівна та Юркевич Юрій Володимирович.

Протягом встановленого строку від інших акціонерів товариства кандидатур не надходило. В бюлетенях для голосування розписана детальна інформація про кожного кандидата.

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

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

Голова зборів Ущепівський А.В. запропонував акціонерам голосувати за обрання членів Ревізійної комісії та зазначив, що новий склад Ревізійної комісії має набути своїх повноважень з

моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

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

Голосували:

	Кількість кумулятивних голосів
	12 909 591
«ПРОТИ» всіх кандидатів	0
«УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	0
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
Мельник Катерина Валентинівна	4 303 197
Юркевич Юрій Володимирович	4 303 197
Костюк Любов Іванівна	4 303 197

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування Бюлетенями № 18.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Ревізійної комісії вважаються наступні 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

«Обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у складі: Мельник Катерина Валентинівна, Юркевич Юрій Володимирович, Костюк Любов Іванівна»

Загальні збори переходять до розгляду останнього **дев'ятнадцятого питання порядку денного** «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів».

По питанню порядку денного голова зборів – Ущипівський А.В. інформує, 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 члену Ревізійної комісії виплачується винагорода в розмірі 300 грн., голові Ревізійної комісії виплачується винагорода в розмірі 300 грн.

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

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущипівський А.В. ставить на голосування дану пропозицію. Збори Бюлетенями №19 приймають рішення:

«Затвердити умови договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» підписати договори з Головою та членами Ревізійної комісії 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.

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 Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 29 квітня 2016 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. 25 хв.

Додатки:

1. Протоколи Реєстраційної комісії.
2. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2015 рік.
3. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 29 квітня 2016 року.
4. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 25 квітня 2016 року.
5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах в Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 29 квітня 2016 року.
6. Журнал обліку довіреностей.

Голова зборів _____ А.В. Ущапівський

Секретар _____ К.В. Мельник