

ПРОТОКОЛ № 21
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

30 квітня 2015 року

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів – 30 квітня 2015 року.

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

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів - 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 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») - Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 18 березня 2015 року, протокол № 13, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 27 березня 2015 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 24 квітня 2015 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 акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.*

3. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 році.*

4. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2014 рік.*

5. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.*

6. *Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.*

7. *Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2014 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.

Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів було здійснено шляхом відправлення простих листів, публікації оголошення на офіційному сайті Товариства та в офіційному друкованому виданні НКЦПФР - «Бюлетень Цінні папери України» від 26 березня 2015 року № 54.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів проводила реєстраційна комісія з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин 30 квітня 2015 року за місцем проведення Зборів, на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного Національним Депозитарієм України на 24-00 годину 24 квітня 2015 року.

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

Голова реєстраційної комісії доводить до відома:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 2351 особа.

Кількість акцій, що знаходиться у власності акціонерів – 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій або 100 %.

Кількість голосів – 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч).

Далі голова реєстраційної комісії Волківська Л.Т. інформує, що реєстраційною комісією для участі у загальних зборах акціонерів було зареєстровано 5 осіб з загальною кількістю голосів 4 303 197, що складає 95,626 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 95,626 %.

(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.

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

Голова Наглядової ради - Ущапівський 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 - одногосно приймають рішення:

«З метою роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах акціонерів 30 квітня 2015 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 акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів».

Від учасників зборів надходить пропозиція обрати головою зборів – Ущапівського 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 – Ущапівського 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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2015 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 2014 рік складав 75 000 000 грн., фактично випущено продукції за рік на суму 87 808 000 грн., що складає 115 % до плану. Обсяг виробництва продукції (товарів, послуг) в 2014 році збільшився в порівнянні з 2013 роком на 28 256 000 грн., або на 32%.

Обсяг реалізації становить 80 642 000 грн., що на 18 969 000 грн. більше ніж за попередній рік. Експорт продукції в звітному році дорівнював 50 454 000 грн., частка експорту в реалізації склала 62,56% проти 57% в 2013 році.

За звітний період виплачено зарплати – 6 211 026 грн., перераховано Єдиний соціальний внесок в сумі 2 736 470 грн., податок з фізичних осіб - 800 578 грн., плата за землю - 368 421 грн., регрес - пенсії - 143 239 грн.

Станом на 31.12.2014 року чисельність працівників становила 301 особу та зменшилась протягом року на 66 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 1766 грн. та збільшилась протягом року на 204 грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

За результатами діяльності ПАТ «Хіммаш» за 2014 рік отримало збиток в сумі 2 901 000 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 2014 році було придбано і модернізовано основних засобів на суму 3 559 000 грн. Витрачено на ремонт та поліпшення основних засобів за 2014 рік 3 123 000 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 ПАТ «Хіммаш» 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.

В 2015 році Правління товариства планує збільшення обсягів 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 2015 рік заплановано вирішення ряду соціальних проблем, а саме: перекриття даху в цехах Товариства та утеплення приміщень, капітальний ремонт роздягальнь та побутових приміщень цехів, реорганізація діляниць з метою покращення продуктивності праці робітників.

Далі Яценко М.В. пропонує затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 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 2014 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2015 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 2014 рік».

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

Він доводить до відома акціонерів, що протягом 2014 року було проведено десять засідань Наглядової ради, на яких щоквартально розглядалися звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, було звільнено за власним бажанням члена Правління – заступника голови Правління – Киричук В.І. та обрано Васьківського М.В., було затверджено аудитора, суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна товариства, яке передане у заставу АТ «Укресімбанк» та затвердження ринкової вартості переданого майна, затверджувалось рішення Правління про виступ Товариства одним із засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ».

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 2014 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 та висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік».

По даному питанню голова Ревізійної комісії Товариства – Костюк Л.І. ознайомлює присутніх зі звітом Ревізійної комісії за 2014 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 2014 рік.

Бухгалтерський облік у товаристві здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інструкцій та інших нормативних актів.

Протягом 2014 року товариство здійснювало наступні види діяльності: розробка, виробництво та реалізація устаткування для потреб хімічної, нафтопереробної, енергетичної та інших галузей промисловості.

Фактичний обсяг виробництва за 2014 рік склав 87 808,3 тис. грн., обсяг реалізації 80 642,3 тис. грн. Експортні поставки в 2014 році склали 50 454,0 тис. грн. Частка експорту в реалізації складала 62,6%.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2014 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 2014 року в структурі активів відбулись зміни. Необоротні активи зменшились на 7 826 тис. грн. і склали 41 277 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2014 р. складала 81 978 тис. грн., залишкова вартість - 33 791 тис. грн., нараховано знос в сумі 48 187 тис. грн. Станом на 31.12.2014 р. незавершене будівництво становить 394 тис. грн.

В структурі оборотних активів протягом звітнього року відбулися зміни, вони збільшилися на 8 122 тис. грн. Їх вартість на дату балансу склала 42 638 тис. грн., в т. ч. запаси становлять 20 734 тис. грн. в т. ч. виробничі запаси – 4 223 тис. грн., незавершене виробництво – 7 169 тис. грн., готова продукція – 9 342 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на дату балансу складає 3 340 тис. грн.

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

Відхилень від нормативів по операціях на розрахунковому рахунку, 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 7 634 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- аванси отримані (від покупців) – 23 443 тис. грн.,
- заборгованість перед бюджетом – 122 тис. грн.,
- заборгованість зі страхування - 98 тис. грн.,
- заборгованість з заробітної плати – 463 тис. грн.,

Усього поточні зобов'язання товариства на 31.12.2014 р. склали 68 911 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 11 250 000 грн. та поділений на 4 500 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. кожна. Кількість акціонерів - 2351 особа в т.ч. 2 юридичні особи (ЗАТ «Укрхолд» та «Вікеймер Інвестментс Лімітед»).

Фонд заробітної плати у 2014 році склав 6 098,3 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого склала 1766,0 грн.

У зв'язку з економічною нестабільністю і різким коливанням курсу валют за результатами діяльності Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2014 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало збиток в розмірі 2 901 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 2014 рік з валютою балансу 83 915 тис. грн. і річний звіт підлягають затвердженню.

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

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 2014 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 2014 рік».

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

Куницька О.Ф. інформує, що протягом звітного 2014 року фінансова та господарська діяльність Товариства перевірялась контролюючими органами, а саме: Управлінням Пенсійного фонду, Коростенською ОДПІ, Коростенським міським центром зайнятості. Виявлені зауваження були прийняті до відома з метою недопущення їх в подальшому. Річний звіт за 2014 рік складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в повному обсязі і представлений на перевірку аудиторській фірмі «ЕКАУНТ» м. Житомир.

Далі доповідач доводить до відома основні показники Балансу Товариства станом на 31.12.2014 р., а саме Актив балансу складає 83915 тис. грн. і відповідає Пасиву. Протягом року валюта Балансу збільшилась на 296 тис. грн.

Актив: 1-й розділ: Необоротні активи складають 41 277 тис. грн.(в т.ч. залишкова вартість основних засобів – 33791 тис. грн., нарахований знос – 48 187 тис. грн., незавершене будівництво – 394 тис. грн., фінансові інвестиції збільшились на 5 101 тис. грн. і складають - 7092 тис. грн.(1 292 тис. грн. –ЗАТ «ТКЗ «ХІММАШ», 699 тис. грн. – ТОВ «Науково дослідний інститут впровадження промислових технологій», 5 101 тис. грн. – ТОВ «ХІММАШ»).

2-й розділ Активу балансу: Оборотні активи складають 42 638 тис. грн. Запаси складають 20 734 грн. (в т.ч. виробничі запаси – 4 223 тис. грн., незавершене виробництво – 7 169 тис. грн., готова продукція – 9 342 тис. грн.), дебіторська заборгованість за товари – 664 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 2 676 тис. грн.

Пасив: 1-й розділ Власний капітал Розмір власного капіталу складає 15 004 тис. грн.(в т.ч. статутний капітал – 11 250 тис. грн., інший додатковий капітал – 4 147 тис. грн., резервний капітал – 2 508 тис. грн., непокритий збиток – 2 901 тис. грн.).

2-й розділ Довгострокові зобов'язання відсутні.

3-й розділ Поточні зобов'язання складають 68 911 тис. грн. (в т.ч. короткострокові кредити банків – 35 436 грн., кредиторська заборгованість за товари – 7 634 тис. грн., аванси одержані - 23 443 тис. грн., заборгованість перед бюджетом – 122 тис. грн., заборгованість зі страхування – 98 тис. грн., заборгованість з оплати праці – 463 тис. грн.).

Аудиторською фірмою «Екаунт» підтверджено, що фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2014 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Головний бухгалтер пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2014 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 2014 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.

По **сьомому питанню** порядку денного «Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2014 році» інформує головний бухгалтер – Куницька О.Ф.

Вона доводить до відома, що Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами бухгалтерського обліку на кінець 2014 року має

непокриті збитки в розмірі 2 901 тис. грн., основною причиною виникнення яких є від'ємне значення курсових різниць.

Далі Куницька О.Ф. пропонує зборам прийняти рішення по списанню непокритих збитків за рахунок власного капіталу, а саме: резервного капіталу, який сформовано у Товаристві за рахунок прибутку попередніх років у розмірі 2 509 тис. грн. та додаткового капіталу в розмірі 392 тис. грн.

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

«Списати непокриті збитки в сумі 2 901 тис. грн., отримані Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами роботи в 2014 році, за рахунок резервного капіталу у розмірі 2 509 тис. грн. та додаткового капіталу Товариства в розмірі 392 тис. грн.».

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 Голова правління – Яценко М.В.

Він інформує, що в період між проведенням загальних зборів акціонерів 2014 -2015 років органами управління Товариства були прийняті рішення та укладені правочини, а саме:

1. Виступити засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІММАШ» та внести до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ» обладнання на загальну суму 5 101 795,75 грн. (п'ять мільйонів сто одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять гривень 75 коп.) та становить 40,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІММАШ»».

2. «Продати 86/100 частин нежитлової виробничої будівлі АБК корпусу посудин Д'юара, загальною площею – 17569,5м², яка знаходиться за адресою: м.Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, та належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.12.2012 р., видане на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №549 від 05.12.2012 р., за ціною не нижче ринкової вартості об'єкту, Товариству з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ».

3. «Продати земельну ділянку на якій знаходиться 86/100 частин нежитлової виробничої будівлі АБК корпусу посудин Д'юара, загальною площею – 17569,5м², кадастровий №1810700000:02:010:0031, площею 1,9245 га, та яка належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.02.2014 р., за ціною не нижче ринкової вартості даної земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ».

4. Передати в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України», земельні ділянки загальною площею 18,8128 га, що належать ПАТ «Хіммаш» на праві приватної власності, на яких знаходяться заставлені об'єкти нерухомості за Іпотечним договором, та що знаходяться за адресою: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, в забезпечення зобов'язань АТ «Фортуна-банк» за Генеральним кредитним договором.

5. Продати корпоративні права, що належать Публічному акціонерному товариству

«Коростенський завод хімічного машинобудування», а саме частку в розмірі 40,9% ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІММАШ» - Тищенко Анатолію Петровичу.

6. Укласти додаткову угоду до Договору іпотеки від 28.12.2012 р. за реєстровим №4772, щодо продовження терміну користування до 06 січня 2016 року відкличної відновлювальної кредитної лінії за договором №04КЛ/7/1551/ЮР від 12.01.2012р. з АТ «Фортуна - банк» за ТОВ «Градолюкс».

7. 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 06 січня 2016 року. (Протокол правління №15 від 20.01.2015 р.)

8. Укласти з АТ «Укресімбанк» додатковий договір до Іпотечного договору, щодо продовження строку виконання ПАТ «Хіммаш» зобов'язання, визначеного у Іпотечному договорі, стосовно передачі ПАТ «Хіммаш» в іпотеку АТ «Укресімбанк» земельної ділянки (земельних ділянок) загальною площею не менше ніж 1,7401 га, розташованої (их) за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, на якій (их) розташоване нерухоме майно ПАТ «Хіммаш», передане в іпотеку АТ «Укресімбанк», а саме з 20.04.2015р., на 27.05.2015р., (включно).

Далі Яценко М.В. 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. Виступити засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІММАШ» та внести до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ» обладнання на загальну суму 5 101 795,75 грн. (п'ять мільйонів сто одна тисяча сімсот дев'яносто п'ять гривень 75 коп.) та становить 40,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІММАШ»».

2. «Продати 86/100 частин нежитлової виробничої будівлі АБК корпусу посудин Д'юара, загальною площею – 17569,5м², яка знаходиться за адресою: м.Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, та належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.12.2012 р., видане на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №549 від 05.12.2012 р., за ціною не нижче ринкової вартості об'єкту, Товариству з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ».

3. «Продати земельну ділянку на якій знаходиться 86/100 частин нежитлової виробничої будівлі АБК корпусу посудин Д'юара, загальною площею – 17569,5м², кадастровий №1810700000:02:010:0031, площею 1,9245 га, та яка належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 06.02.2014 р., за ціною не нижче ринкової вартості даної земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю «ХІММАШ».

4. Передати в іпотеку Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпорتنний банк України», земельні ділянки загальною площею 18,8128 га, що належать ПАТ «Хіммаш» на праві приватної власності, на яких знаходяться заставлені об'єкти нерухомості за Іпотечним договором, та що знаходяться за адресою: Україна, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, в забезпечення зобов'язань АТ «Фортуна-банк» за Генеральним кредитним договором.

5.Продати корпоративні права, що належать Публічному акціонерному товариству «Коростенський завод хімічного машинобудування», а саме частку в розмірі 40,9% ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІММАШ» - Тищенко Анатолію Петровичу.

6. Укласти додаткову угоду до Договору іпотеки від 28.12.2012 р. за реєстровим №4772, щодо продовження терміну користування до 06 січня 2016 року відкличної відновлювальної кредитної лінії за договором №04КЛ/7/1551/ЮР від 12.01.2012р. з АТ «Фортуна - банк» за ТОВ «Градолюкс».

7.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 06 січня 2016 року. (Протокол правління №15 від 20.01.2015 р.)

8.Укласти з АТ «Укрексімбанк» додатковий договір до Іпотечного договору, щодо продовження строку виконання ПАТ «Хіммаш» зобов'язання, визначеного у Іпотечному договорі, стосовно передачі ПАТ «Хіммаш» в іпотеку АТ «Укрексімбанк» земельної ділянки (земельних ділянок) загальною площею не менше ніж 1,7401 га, розташованої (их) за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, на якій (их) розташоване нерухоме майно ПАТ «Хіммаш», передане в іпотеку АТ «Укрексімбанк», а саме з 20.04.2015р., на 27.05.2015р., (включно).

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 87 808 тис. грн. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази. Так за 2014 рік використано на вдосконалення та ремонт основних засобів 3 123 тис. грн., придбано основних засобів на суму 3 559 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 попередньо схвалити значні правочин 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, 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».

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:

«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 до 1 (одного) року».

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 **одинадцяте питання** 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 доводить до відома, що згідно діючого Закону України «Про іпотеку» у разі передачі в іпотеку/заставу об'єктів нерухомості також повинні бути передані земельні ділянки, на яких розташовані ці об'єкти.

При підписанні Іпотечного договору з АТ «Укресімбанк» за зобов'язаннями АТ «Фортуна банк» наше товариство передало в іпотеку лише будівлі без земельних ділянок, але ми зобов'язувалися у разі приватизації землі передати у заставу і земельні ділянки на яких знаходяться відповідні будівлі.

На сьогоднішній день ми маємо можливість вивести з застави деякі будівлі, а взамін заставити земельні ділянки, на яких розташовані відповідні будівлі.

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 200 000 000 (двісті 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 200 000 000 (двісті 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» Яценко М.В. 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» Яценко М.В. 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.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» від 30 квітня 2015 року є Додатком № 3 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною.

Головуючий Зборів повідомляє, що питання порядку денного вичерпані, дякує присутнім за участь в Зборах і закриває Збори о 13 год. 10 хв.

Додатки:

1. Протоколи Реєстраційної комісії.

2. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2014 рік.

3. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 30 квітня 2015 року.

4. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 30 квітня 2015 року.

5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 30 квітня 2015 року.

Голова зборів _____ А.В. Ущапівський

Секретар _____ К.В. Мельник