

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

18 липня 2014 року

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів – 18 липня 2014 року.

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

Місце проведення 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 Загальних зборів акціонерів (далі за текстом – «Збори», «Загальні збори», «Загальні збори акціонерів»), виступив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі за текстом – «Товариство») - Ущипівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 04 червня 2014 року, протокол № 5, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 12 червня 2014 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 14 липня 2014 року;

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

- визначено Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

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

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 році.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2013 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл (покриття) збитків, отриманих Товариством за результатами роботи в 2013 році.

8. Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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

10. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання кредитів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.

11. Про 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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 10, 11, 12 та 13 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, в офіційному друкованому виданні «Бюлетень Цінні папери України» від 11 червня 2014 року № 106, місцевій пресі – газета «Наш Коростень» від 12 червня 2014 року № 22.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів проводила реєстраційна комісія з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин 18 липня 2014 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 14 липня 2014 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 - 2352 особи.

Кількість акцій, що знаходиться у власності акціонерів – 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) простих іменних акцій або 100 %.

Кількість голосів – 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят).

Далі голова реєстраційної комісії Волківська Л.Т. інформує, що реєстраційною комісією для участі у загальних зборах акціонерів було зареєстровано 13 осіб з загальною кількістю голосів 1 066 367, що складає 83,40 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 83,40 %.

(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 - 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., Плітман Н.А.

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 Загальних зборах акціонерів 18 липня 2014 року обрати лічильну комісію в складі: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Нагорна Т.В., Павлюк Н.М., Плітман Н.А.».

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

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 – 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.».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2014 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 2013 рік складав 75 000 000 грн., фактично випущено продукції за рік на суму 59 552 000 грн., що складає 79% до плану.

Обсяг реалізації становить 61 673 000. грн., що на 30 755 000 грн. менше ніж за попередній рік. Експорт продукції в 2013 році дорівнював 34 858 000 грн., частка експорту в реалізації склала 57% проти 44,3% в 2012 році.

За звітний період виплачено зарплати – 5 974 182 грн., перераховано Єдиний соціальний внесок в сумі 3 023 000 грн., податку з фізичних осіб 873 188 грн.

Станом на 31.12.2013 року чисельність працівників становила 367 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 1562 грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

За результатами діяльності ПАТ «Хіммаш» за 2013 рік отримало збиток в сумі 254 000 грн.

З метою покращення праці робітників, збільшення обсягів випуску та продуктивності праці в 2013 році було придбано і модернізовано основних засобів на суму 1 213 151 грн. Витрачено на ремонт та поліпшення основних засобів за 2013 рік 4 905 000 грн.

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

В 2014 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 2014 рік заплановано вирішення ряду соціальних проблем, а саме: перекриття даху в цехах Товариства та утеплення приміщень, капітальний ремонт роздягальні та побутових приміщень цехів, реорганізація дільниць з метою покращення продуктивності праці робітників.

Далі Яценко М.В. пропонує затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році.

Питання 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 2013 рік та основні напрямки діяльності Товариства у 2014 році».**

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 2013 рік».

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

Він доводить до відома акціонерів, що протягом 2013 року було проведено одинадцять засідань Наглядової ради, на яких щоквартально розглядалися звіти Правління про результати фінансово- господарської діяльності товариства, було затверджено аудитора, оцінювача простих іменних акцій та затверджено ринкову вартість акцій. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства. Ніяких 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 2013 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 2013 рік».

По даному питанню голова Ревізійної комісії Товариства – Костюк Л.І. ознайомлює присутніх зі звітом Ревізійної комісії за 2013 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 2013 рік.

Бухгалтерський облік у товаристві здійснюється відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інструкціями та іншими нормативними актами.

Протягом 2013 року товариство здійснювало наступні види діяльності: розробка, виробництво та реалізація устаткування для потреб хімічної, нафтопереробної, енергетичної та інших галузей промисловості.

Фактичний обсяг виробництва за 2013 рік склав 59 552,5 тис. грн., обсяг реалізації 61 673,2 тис. грн. Експортні поставки в 2013 році склали 34 858,2 тис. грн. Частка експорту в реалізації склала 58,53%.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2013 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 2013 року в структурі активів відбулись зміни. Необоротні активи зросли на 3 304 тис. грн. і склали 49 422 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2013 р. складала 83 785 тис. грн., залишкова вартість - 46 049 тис. грн., нараховано знос в сумі 37 736 тис. грн. Станом на 31.12.2013 р. незавершене будівництво становить 1 063 тис. грн.

Сума оборотних активів протягом року збільшилась на 3 922 тис. грн. і склала 34 197 тис. грн., в т. ч. запаси становлять 16 150 тис. грн., виробничі запаси – 7 630 тис. грн., незавершене виробництво – 2 223 тис. грн., готова продукція – 6 287 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на дату балансу складає 10 880 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.

Довгострокові зобов'язання товариства на кінець 2013 року становлять 29 087 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками складає

5 199 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- аванси отримані (від покупців) – 27 896 тис. грн.,
- заборгованість перед бюджетом – 50 тис. грн.,
- заборгованість зі страхування - 285 тис. грн.,
- заборгованість з заробітної плати – 491 тис. грн.,

Усього поточні зобов'язання товариства на 31.12.2013 р. склали 34 258 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 3 196 200 грн. та поділений на 1 278 480 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. кожна. Кількість акціонерів 2352 особи в т.ч. 2 юридичні особи (ЗАТ «Укрхолд», «Вікеймер Інвестментс Лімітед»).

Фонд заробітної плати у 2012 році склав 6 880,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого складала 1562,4 грн.

За результатами діяльності Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2013 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало збиток в розмірі 254 тис. грн. Цей збиток виник за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 871 717 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 2013 рік з валютою балансу 83 619 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 2013 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 2013 рік».

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

Куницька О.Ф. інформує, що протягом звітного 2013 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 2013 рік складено в повному обсязі і представлений на перевірку аудиторській фірмі «ЕКАУНТ» м. Житомир.

Далі доповідач доводить до відома основні показники Балансу Товариства станом на 31.12.2013 р., а саме актив балансу складає 83619 тис. грн. і відповідає пасиву. Протягом року валюта Балансу збільшилась на 7226 тис. грн. за рахунок збільшення необоротних активів на 3304 тис. грн., запасів на 4612 тис. грн.

Актив: Необоротні активи складають 49422 тис. грн.(в т.ч. залишкова вартість основних засобів – 46049 тис. грн., незавершене будівництво – 1063 тис. грн., фінансові інвестиції- 1991 тис. грн.); оборотні активи складають 34197 тис. грн. (в т.ч. виробничі запаси- 7630 тис. грн., незавершене виробництво – 2223 тис. грн., готова продукція – 6287 тис. грн., дебіторська заборгованість за товари – 6038 тис. грн., дебіторська заборгованість за виданими авансами - 4842 тис. грн.).

Пасив: Розмір власного капіталу складає 20274 тис. грн.(в т.ч. статутний капітал - 3196 тис. грн., інший додатковий капітал – 14570 тис. грн., резервний капітал – 2762 тис. грн., непокритий збиток – 254 тис. грн.). Довгострокові зобов'язання – 29087 тис. грн. Поточні зобов'язання дорівнюють 34258 тис. грн., в т.ч. кредиторська заборгованість за товари – 5199 тис. грн., аванси одержані -27896 тис. грн.).

Аудиторською фірмою «Екаунт» підтверджено, що фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2013 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Головний бухгалтер пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2013 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 2013 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 2013 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 2013 року має непокриті збитки в розмірі 254 тис. грн., основною причиною виникнення яких стала операція по списанню безнадійної простроченої дебіторської заборгованості в сумі 871 717 грн.

Далі Куницька О.Ф. пропонує зборам прийняти рішення по списанню непокритих збитків за рахунок резервного капіталу, який сформовано у Товаристві у розмірі 2 762 тис. грн.

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

«Списати непокриті збитки, отримані Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» за результатами роботи в 2013 році, в сумі 254 000,00 грн. за рахунок резервного капіталу Товариства».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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** «Внесення змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції».

По даному питанню доповідає – Голова Наглядової ради – Ущапівський А.В. та доводить до відома, що у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства необхідно внести зміни до Статуту товариства. А саме необхідно внести зміни до п.4.1 статті 4; до п.5.7 ст.5 та в другому абзаці підпункту 9.2.11 статті 9 виключити слова «в місцевій пресі».

Зміни в другому абзаці підпункту 9.2.11 статті 9 зумовлені тим, що відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публікація повідомлення в місцевій пресі Законом не передбачається. Таким чином:

1. Пункт 4.1. статті 4 Статуту Товариства викласти в наступній редакції:

«Статутний капітал Товариства становить 11 250 000,00 гривень (одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)» та

2. Пункт 5.7. статті 5 викласти в наступній редакції:

«Статутний капітал Товариства поділено на 4 500 000 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні 50 копійок) кожна».

3. В другому абзаці підпункту 9.2.11 пункту 2 статті 9 виключити слова «в місцевій пресі».

Далі доповідач пропонує внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства в новій редакції та обрати уповноважену особу на підписання Статуту в новій редакції.

Від акціонерів надходить пропозиція про обрання уповноваженою особою на підписання Статуту в новій редакції – Голову зборів Ущапівського А.В.

Оскільки інших пропозицій та заперечень не надходить, голова Зборів ставить на голосування надані пропозиції. Збори Бюлетенями №8 - приймають рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» в новій редакції.

Уповноважити Голову зборів - Ущапівського А.В. підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» в новій редакції».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По **дев'ятому питанню** порядку денного «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 2013 -2014 років Правлінням товариства були прийняті рішення та укладені правочини щодо:

1.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 08 січня 2015 року. *(Протокол правління №1 від 21.01.2014р.)*

2. Продаж нежитлової будівлі енергоблоку (компресорна, киснева), загальною площею – 1720,9 м², 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 19.11.2012 р., видане на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №489 від 07.11.2012 р., за ціною не нижче ринкової вартості об'єкту Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». *(Протокол правління №4 від 16.04.2014р.)*

3. Продаж земельної ділянки на якій знаходиться нежитлова будівля енергоблоку (компресорна, киснева), кадастровий №1810700000:02:010:0013 площею 0,7838 га, та яка належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2013 р., за ціною не нижче ринкової вартості даної земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». *(Протокол правління №4 від 16.04.2014р.)*

4.Продаж нежитлової будівлі базисного складу загальною площею – 3287,4 м², 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 20.11.2012 р., видане на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №489 від 07.11.2012 р., за ціною не нижче ринкової вартості об'єкту Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». *(Протокол правління №5 від 18.04.2014р.)*

5.Продаж земельної ділянки на якій знаходиться нежитлова будівля базисного складу, кадастровий №1810700000:02:010:0014 площею 1,7401 га, та яка належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2013 р., за ціною не нижче ринкової вартості даної земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». *(Протокол правління №5 від 18.04.2014р.)*

Далі Яценко М.В. пропонує Загальним зборам затвердити рішення, прийняті Правлінням товариства та укладені товариством правочини щодо цих рішень.

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

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

1.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 08 січня 2015 року. *(Протокол правління №1 від 21.01.2014р.)*

2. Продаж нежитлової будівлі енергоблоку (компресорна, киснева), загальною площею – 1720,9 м², 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 19.11.2012 р., видане на підставі

рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №489 від 07.11.2012 р., за ціною не нижче ринкової вартості об'єкту Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». (Протокол правління №4 від 16.04.2014р.)

3. Продаж земельної ділянки на якій знаходиться нежитлова будівля енергоблоку (компресорна, киснева), кадастровий №1810700000:02:010:0013 площею 0,7838 га, та яка належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2013 р., за ціною не нижче ринкової вартості даної земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». (Протокол правління №4 від 16.04.2014р.)

4. Продаж нежитлової будівлі базисного складу загальною площею – 3287,4 м², 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 20.11.2012 р., видане на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради за №489 від 07.11.2012 р., за ціною не нижче ринкової вартості об'єкту Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». (Протокол правління №5 від 18.04.2014р.)

5. Продаж земельної ділянки на якій знаходиться нежитлова будівля базисного складу, кадастровий №1810700000:02:010:0014 площею 1,7401 га, та яка належить на праві приватної власності ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2013 р., за ціною не нижче ринкової вартості даної земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю «К.К. БЛЕСК». (Протокол правління №5 від 18.04.2014р.)

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 **десяте питання** «Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання кредитів, які можуть вчинятися Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину».

По даному питанню 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 59552 тис. грн. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази. Так за 2013 рік введено в дію основних засобів на суму 1 213 151 грн., використано на вдосконалення та ремонт основних засобів 4 905 000 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 правочини 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 Наглядною радою Товариства протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, та визначити граничну сукупну вартість правочину на рівні 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень, а також уповноважити Голову Правління Товариства на укладення від імені Товариства таких значних правочинів з правом їх підпису.

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

«Попередньо схвалити значні правочини щодо отримання Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів, які, у разі необхідності, можуть залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю правочину на рівні 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) гривень 00 копійок».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 одинадцятому 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 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 №11 – приймають рішення:

«Внести зміни до Договору застави від 28.12.2012р. за №21912Z9 та Іпотечного договору від 28.12.2012р. за №21912Z7 (далі – Іпотечний договір), укладених з АТ «Укрексімбанк» у зв'язку з продовженням строку дії Генерального кредитного договору від 18.12.2012р. за №21912N1 до 1 (одного) року, укласти договори про внесення змін до зазначеного договору застави та договору іпотеки».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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 **дванадцяте 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 №12 – 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» – 1 066 367 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 **тринадцятому 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 до 80 000 000 (вісімдесяти мільйонів) гривень 00 копійок.

Питань до доповідача немає. Інших пропозицій не надходить. Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію. Збори Бюлетенями №13 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 до 80 000 000,00 грн.(вісімдесяти мільйонів гривень 00 копійок)».

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

Голосували:

«ЗА» – 1 066 367 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.

Чотирнадцяте 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 10, 11, 12 та 13 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 10, 11, 12 та 13 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: 10, 11, 12, 13 (десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять) 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 №14 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: 10, 11, 12, 13 (десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять) 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» – 1 066 367 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 18 липня 2014 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. 05 хв.

Додатки:

1. Протоколи Реєстраційної комісії.

2. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2013 рік.

3. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 18 липня 2014 року.

4. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 18 липня 2014 року.

5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 18 липня 2014 року.

Голова зборів _____ А.В. Ущипівський

Секретар _____ К.В. Мельник