

ПРОТОКОЛ № 19
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
“Коростенський завод хімічного машинобудування”

16 грудня 2013 року

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

Дата проведення загальних зборів акціонерів – 16 грудня 2013 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») - Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства було прийняте Наглядовою радою Товариства 28 жовтня 2013 року, протокол № 45, відповідно до якого:

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів визначено – 11 листопада 2013 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначено – 24.00 година 10 грудня 2013 року;

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

- 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році.

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

9. Затвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 07 грудня 2012 року, щодо попередньо схвалених 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 Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування», протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.

10. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання кредиту, який може 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 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 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 та 12 порядку денного, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.

14. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

15. Обрання членів Наглядової ради.

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

17. Про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

18. Про приватне розміщення акцій.

19. Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

20. Про визначення уповноваженого органу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» для надання повноважень щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

21. Про визначення уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

22. Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та проголосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Зборів було здійснено шляхом направлення листів з рекомендованим повідомленням, публікації оголошення на офіційному сайті Товариства, в друкованому виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 13 листопада 2013 року № 215 (1719), місцевій пресі «Приватна газета» від 15 листопада 2013 року № 44 (405).

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів проводила реєстраційна комісія з 10-00 години до 11 годин 30 хвилин 16 грудня 2013 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 10 грудня 2013 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 19 осіб з загальною кількістю голосів 1 089 356, що складає 85,2 % голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 85,2 %.

(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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться 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., Гельман О.Г.

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 16 грудня 2013 року обрати лічильну комісію в складі: Голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Нагорна Т.В., Павлюк Н.М., Гельман О.Г.».

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 питанням 2 - 22 порядку денного проводити закрито – бюлетенями, по питанню 15 порядку денного провести кумулятивне голосування.

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 питанням 2 - 22 порядку денного проводити закрито – бюлетенями, по питанню 15 порядку денного провести кумулятивне голосування».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік» слово для доповіді надає члену Правління Товариства – Куницькій О.Ф.

Доповідач докладно інформує присутніх про основні показники діяльності товариства, а саме, прийнятий план виробництва на 2012 рік складав 67000 тис.грн., фактично випущено продукції за рік на суму 97826,5 тис. грн., що складає 146,0% до плану. Обсяг виробництва продукції (товарів, послуг) в 2012 році збільшився в порівнянні з 2011 роком на 32 626,3 тис. грн., або 50%. Обсяг реалізації становить 92430,5 тис. грн., що на 28 052,5 тис. грн. більше ніж за попередній рік. Експорт продукції в 2012 році дорівнював 40 982,0 тис. грн., частка експорту в реалізації склала 44,3% проти 27% в 2011 році.

За звітний період виплачено зарплати – 6 266 482 грн., перераховано Єдиний соціальний внесок в сумі 3 132 тис. грн., податку з фізичних осіб 888 300 грн.

Станом на 31.12.2012 року чисельність працівників становила 418 осіб, середньомісячна заробітна плата одного працюючого склала 1506,3 грн. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня.

За результатами діяльності ПАТ «Хіммаш» за 2012 року отримано прибуток в сумі 1 302 тис. грн.

У 2012 році завершено освоєння виробництва обладнання із титанових та мідних сталей, освоюються технології випуску нового обладнання, проводилася модернізація виробництва.

З метою покращення праці робітників, збільшення обсягів випуску та продуктивності праці в 2012 році було закуплено новітнього обладнання на суму 4 088 565 грн., основних засобів на суму 9 874 188 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 в минулому році проводилися перевірки стану охорони праці на Товаристві. Кадрова політика Товариства формувалася виходячи зі стратегічних цілей Товариства і була спрямована на підвищення компетентності та кваліфікації персоналу. Особлива увага протягом року приділялася питанням мотивації персоналу на покращення результатів праці та зміцненню виробничої дисципліни в Товаристві.

На 2013 рік Правління товариства поставило ще більш глобальні плани товарного випуску продукції. Згідно портфелю замовлень – це виробництво продукції із титанових, молібденових, нержавіючих сталей, апаратів повітряного охолодження та інші. Одним із завдань є збільшення місячних обсягів виробництва. Для виконання цієї задачі необхідно вирішити питання підбору та підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Також на 2013 рік заплановано вирішення ряду соціальних проблем, а саме: перекриття даху в цехах Товариства та утеплення приміщень, капітальний ремонт роздягальнь та побутових приміщень цехів, реорганізація дільниць з метою покращення продуктивності праці робітників.

Далі Куницька О.Ф. пропонує затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

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 2012 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 2012 рік».

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

Він доводить до відома, що протягом 2012 року було проведено одинадцять засідань Наглядової ради на яких було затверджено голову та членів правління, щоквартально розглядалися Звіти Правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства. Наглядова рада належно виконувала свої функції в межах повноважень, визначених статутом Товариства. Також розглядалися та приймалися рішення за клопотаннями Правління щодо підписання Договорів майнової поруки, договорів застави, скликання позачергових зборів акціонерів.

Ніяких скарг від акціонерів Товариства 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. Інших пропозицій не надходить.

Збори Бюлетенями №4 - приймають рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» про результати роботи за 2012 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

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

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

Далі збори розглядають **п'яте питання** порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік».

По даному питанню голова Ревізійної комісії Товариства – Костюк Л.І. ознайомлює присутніх зі звітом Ревізійної комісії за 2012 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 2012 рік.

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

Протягом 2012 року товариство здійснювало наступні види діяльності: розробка, виробництво та реалізація устаткування для потреб хімічної, нафтопереробної, енергетичної та інших галузей промисловості.

Фактичний обсяг виробництва за 2012 рік склав 97 826,5 тис. грн., обсяг реалізації 92 430,5 тис. грн. Експортні поставки в 2012 році склали 40 982,0 тис. грн. Частка експорту в реалізації склала 44,3%.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2012 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 2012 року в структурі активів відбулись зміни. Необоротні активи зросли на 6 634 тис. грн. і склали 46 118 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2012 р. складала 77 015 тис. грн., залишкова вартість - 41 534 тис. грн., нараховано знос в сумі 35 481 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. незавершене будівництво становить 2 549 тис. грн.

Сума оборотних активів протягом року збільшилась на 5 512 тис. грн. і склала 30 263 тис. грн., в т. ч. запаси становлять 11 538 тис. грн., виробничі запаси – 3 319 тис. грн., незавершене виробництво – 2 225 тис. грн., готова продукція – 5 994 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на дату балансу складає 15 509 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 2012 року становлять 22 860 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками складає 9759 тис. грн. та зменшилась в порівнянні з 2011 р. на 4 402 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- аванси отримані (від покупців) – 19 659 тис. грн.,
- заборгованість перед бюджетом – 1 403 тис. грн.,
- заборгованість зі страхування - 447 тис. грн.,

- заборгованість з заробітної плати – 613 тис. грн.,
- з учасниками – 22 тис. грн.

Усього поточні зобов'язання товариства на 31.12.2011 р. склали 33 223 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 7 818,988 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого складала 1506,3 грн.

За результатами діяльності Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2012 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало прибуток в сумі 1 302 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 2012 рік з валютою балансу 76 393 тис. грн. і річний звіт підлягають затвердженню.

Голова Зборів ставить на голосування пропозицію щодо затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій та заперечень не надходить і Збори Бюлетенями №5 - приймають рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2012 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 2012 рік».

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

Куницька О.Ф. інформує, що протягом звітного 2012 р. 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 2012 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 31.12.2012 р. Актив балансу складає 76 393 тис. грн. і відповідає пасиву. Протягом року валюта Балансу збільшилась на 12152 тис. грн. за рахунок збільшення необоротних активів на 6 634 тис. грн., запасів на 4 656 тис. грн.

Актив: Необоротні активи складають 46 118 тис. грн., оборотні активи складають 30263 тис. грн, витрати майбутніх періодів складають – 12 тис. грн.

Пасив: Власний капітал складає 20 310 тис. грн., Довгострокові зобов'язання – 22 860 тис. грн.(зменшились на 400 тис. грн.), Поточні зобов'язання - 33223 тис. грн.

Аудиторською фірмою «Екаунт» підтверджено, що фінансова звітність Товариства надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2012 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату.

Головний бухгалтер пропонує затвердити річний звіт Товариства за 2012 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 2012 рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2012 році» інформує головний бухгалтер – Куницька О.Ф.

Вона доводить до відома, що діяльність товариства протягом звітного року була прибутковою. Сума отриманого Товариством чистого прибутку складає 1 302 тис. грн. та пропонує чистий прибуток в сумі 1 302 000 (один мільйон триста дві тисячі) гривень направити до Резервного капіталу Товариства.

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

«Чистий прибуток Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2012 рік в сумі 1 302 000,00 грн. (один мільйон триста дві тисячі гривень 00 коп) направити до Резервного капіталу Товариства».

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

Голосували:

«ЗА» – 1066770 голосів, що складає 97,927 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

«ПРОТИ» – 22586 голосів, що складає 2,073 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

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

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

Загальні збори акціонерів розглядають **восьме питання** «Затвердження рішень прийнятих органами управління товариства в період між загальними зборами, а також затвердження правочинів, укладених Товариством»

По даному питанню доповідає член правління Товариства – Куницька О.Ф.

Вона інформує, що протягом 2012-2013 років Правлінням Товариства за погодженням Наглядовою радою були прийняті рішення та укладені правочини щодо:

1. Про виступ перед АТ «Фортуна – банк» майновим поручителем за ТОВ «Градолюкс» по Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/7/1551/ЮР від 12.01.2012 р. терміном погашення 26.07.2012 року.

2. Про виступ майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ „Фаворит Ойл” майном (нежитлові будівлі та споруди складу паливно-мастильних матеріалів) на суму до 29000000,00 грн. по договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії строком на один рік перед АТ «Фортуна – банк»;

3. У зв'язку з продовженням строку дії Кредитного договору що укладений 12.01.2012р., №04КЛ/7/1551/ЮР між ТОВ «Градолюкс» та АТ «Фортуна-банк» внести зміни та доповнення до укладеного правочину, шляхом підписання додаткової угоди про пролонгацію 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».

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

Голова Наглядової ради - Ущипівський А.В. доводить до відома, що член Наглядової ради Драч А.С. - 21 січня 2013 року подав заяву про звільнення з посади члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням. Заява була розглянута та рішенням Наглядової ради Товариства було прийнято рішення про звільнення Драча А.С. з посади члена Наглядової ради з 05 лютого 2013 року (Протокол Наглядової ради № 39 від 05.02.2013 року). Далі доповідач пропонує Загальним зборам акціонерів також затвердити і рішення Наглядової ради.

Інших пропозицій та питань до доповідача не надходить. Збори Бюлетенями №8 – приймають рішення:

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

1.Виступити перед АТ «Фортуна – банк» майновим поручителем за ТОВ «Градолюкс» по Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/7/1551/ЮР від 12.01.2012 р. терміном погашення 26.07.2012 року.

2.Виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ „Фаворит Ойл” майном (нежитлові будівлі та споруди складу паливно-мастильних матеріалів) на суму до 29000000,00 грн. по договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії строком на один рік перед АТ «Фортуна – банк».

3. Внести зміни та доповнення 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.

4.Затвердити рішення Наглядової ради щодо звільнення Драча А.С. з посади члена Наглядової ради з 05 лютого 2013 року».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 дев'ятому питанню порядку денного «Затвердження рішень прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів товариства від 07 грудня 2012 року, щодо попередньо схвалених 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 Публічним

акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування», протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів» інформує Голова Наглядової ради - Ущипівський А.В.

Він доводить до відома, що позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства від 07 грудня 2012 року було попередньо схвалено значні правочини, а саме: щодо передачі в іпотеку/заставу майна, належного ПАТ «ХІММАШ», з метою забезпечення власних зобов'язань, та/або зобов'язань третіх осіб, у тому числі банків, граничною сукупною вартістю 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок, які можуть вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення», які необхідно затвердити Загальними зборами акціонерів Товариства.

Керуючись рішенням позачергових Загальних зборів від 7 грудня 2012 року Товариство:

1. Передало в іпотеку ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» нерухоме майно разом зі всіма складовими частинами, внутрішніми системами, які існували на час укладання договору, загальною площею 83679 метрів квадратних, яке належить товариству на підставі права власності заставною вартістю 66 331 840 грн. (Договір іпотеки № 21912Z7 від 28.12.2012 року, засвідчений приватним нотаріусом Вороною Тетяною Сергіївною зареєстрованого в реєстрі за № 1320). Договір укладено строком на один рік.

2. Заставило Публічному акціонерному товариству «Державний експортно-імпорتنний банк України» рухоме майно – транспортні засоби та основні засоби – обладнання і устаткування, яке належить товариству на підставі права власності заставною вартістю 29 780 440 грн. Договір застави № 21912Z9 від 28.12.2012 року, засвідчений приватним нотаріусом Вороною Тетяною Сергіївною зареєстрованого в реєстрі за № 1343). Договір укладено строком на один рік.

Вищевказані договори заключено з метою забезпечення зобов'язань Публічного акціонерного товариства «Фортуна - банк» в рамках Генерального кредитного договору №21912N1 від 18.12.2012 р.

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

«Затвердити значні правочини укладені Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування», а саме: 1) Іпотечний договір №21912Z7 від 28.12.2012р., між Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» на загальну суму 66331840,00 грн., строком на 1 рік за кредитними зобов'язаннями ПАТ «Фортуна-Банк» в рамках Генерального кредитного договору №21912N1 від 18.12.2012р.; 2) Договір застави №21912Z9 від 28.12.2012р., між Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» на загальну суму 29780440,00 грн., строком на 1 рік за кредитними зобов'язаннями ПАТ «Фортуна-Банк» в рамках Генерального кредитного договору №21912N1 від 18.12.2012р.».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання кредиту, який може 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 в порівнянні з минулим періодом збільшився майже вдвічі і становить 98 млн. грн. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази. Так за 2012 рік введено в дію основних засобів на суму 9 874 188 грн., використано на вдосконалення та ремонт основних засобів 2 177 467 грн.

Окрім цього, на сьогоднішній день товариство як ніколи потребує значних фінансових інвестицій, додаткових вкладень, тому може виникнути необхідність в залученні кредиту для поповнення обігових коштів.

Куницька О.Ф. пропонує прийняти рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання ПАТ «ХІММАШ» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредиту для поповнення обігових коштів, які у разі необхідності, можуть залучатись Правлінням ПАТ «ХІММАШ» за погодженням з Наглядовою радою протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, та визначити граничну сукупну вартість правочину на рівні 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень, а також уповноважити Голову Правління Товариства на укладення від імені ПАТ «ХІММАШ» таких значних правочинів з правом їх підпису.

До доповідача надходить запитання від акціонера Овчаренко Л.І. щодо суми непогашеного кредиту та в разі отримання кредиту на суму до 30 млн. грн. чи достатньо у товариства майна щоб передати в іпотеку.

Після відповіді на питання, Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію.

Інших пропозицій не надходить. 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) кредиту для поповнення обігових коштів, який, у разі необхідності, може залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю правочину на рівні 30 000 000 (тридцяти мільйонів) гривень 00 копійок, та уповноважити Голову Правління Товариства укласти (з правом його підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, визначені цим пунктом рішення».

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

Голосували:

«ЗА» – 1067300 голосів, що складає 97,975 % 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» - 22056 голосів, що складає 2,025 % 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 одинадцятому питанню порядку денного «Про укладення правочинів щодо внесення змін та доповнень до укладених правочинів, а саме в 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 про необхідність прийняття рішення про внесення змін до договору застави №21912Z9 від 28.12.2012, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (далі - АТ «Укрексімбанк») та Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі – Товариство), посвідченого 28.12.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вороною Т.С., реєстр. № 1343 (далі – Договір застави) та до іпотечного договору №21912Z7 від 28.12.2012, укладеного між АТ «Укрексімбанк» та Товариством, посвідченого 28.12.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Вороною Т.С., реєстр. № 1320 (далі – Іпотечний договір), за якими Товариство виступає майновим поручителем АТ «Фортуна-банк» перед АТ «Укрексімбанк» за Генеральним кредитним договором від 18.12.2012 № 21912N1, укладеним між АТ «Укрексімбанк» та АТ «Фортуна-банк» (далі – Кредитний договір) та про необхідність укладання з АТ «Укрексімбанк» договорів про внесення змін до Договору застави та до Іпотечного договору у зв'язку з продовженням на 1 (один) рік строку дії Кредитного договору.

Інших пропозицій та питань до доповідача не надходить. Збори Бюлетенями №11 – приймають рішення:

«Внести зміни до Договору застави та до Іпотечного договору у зв'язку з продовженням на 1 (один) рік строку дії Кредитного договору. Укласти з АТ «Укрексімбанк» договори про внесення змін до Договору застави та Іпотечного договору щодо продовження строку дії Кредитного договору на 1 (один) рік».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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.

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 Товариства - Куницькій 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.

Від акціонерів запитань не надходить і Голова зборів ставить на голосування пропозицію 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.

Інших пропозицій та питань до доповідача не надходить. Збори Бюлетенями №12 – приймають рішення:

«Уповноважити Правління Товариства, 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» – 1066770 голосів, що складає 97,927 % 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» - 22586 голосів, що складає 2,073 % 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 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 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. укласти (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочини, зазначені у пунктах: 10, 11, 12 (десять, одинадцять, 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 і Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію.

Інших пропозицій не надходить. Збори Бюлетенями №13 приймають рішення:

«Цим уповноважити Голову правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» Яценко М.В. укласти (з правом їх підпису) від імені Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» правочини, зазначені у пунктах: 10, 11, 12 (десять, одинадцять, 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» – 1089356 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 чотирнадцятому питанню порядку денного «Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради», голова Зборів Товариства – Ущапівський А.В. інформує, що членом Наглядової ради Товариства - Драч А.С. було подано заяву про звільнення з Наглядової ради за власним бажанням. Наглядовою радою заява була розглянута та прийнято рішення про звільнення. У зв'язку з тим, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» склад

Наглядової ради обирається строком на три роки шляхом кумулятивного голосування то і доцільно буде припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: **Ущапівського А.В., Гурківського Ю.Л., Білого М.А., Рубана В.А., Білоцької Ю.П.**

Пропозиція про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ставиться на голосування. Оскільки інших пропозицій і заперечень від акціонерів не надходить, Збори Бюлетенями №14 – приймають рішення:

«Припинити повноваження голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Ущапівського А.В., членів Наглядової ради Товариства - Гурківського Ю.Л., Білого М.А., Рубана В.А., Білоцької Ю.П. з моменту прийняття цього рішення».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 **п'ятнадцяте питання** порядку денного «Обрання членів Наглядової ради»

Голова зборів – Ущапівський А.В. інформує, що акціонером товариства Вікеймер інвестментс лімітед було запропоновано шість кандидатів в Наглядову раду. Це Ущапівський Андрій Володимирович, Білоцька Юлія Павлівна, Рубан Віктор Анатолійович, Гурківський Юрій Леонтійович, Недашківський Валерій Михайлович, Білий Михайло Анатолійович.

Протягом встановленого строку від інших акціонерів товариства кандидатур не надходило. В бюлетенях для голосування розписана детальна інформація про кожного кандидата, згідно вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Голова лічильної комісії детально розповіла про метод кумулятивного голосування.

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

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

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

Голосували:

	Кількість кумулятивних голосів
	6536136
«ПРОТИ» всіх кандидатів	
«УТРИМАЛИСЬ» по всім кандидатам	
Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість голосів «ЗА»
Ущапівський Андрій Володимирович	1089356
Гурківський Юрій Леонтійович	1089356
Рубан Віктор Анатолійович	1089356
Білоцька Юлія Павлівна	1089356
Білий Михайло Анатолійович	1089356

Рішення прийнято шляхом кумулятивного голосування Бюлетенями № 15.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» обраними до складу Наглядової ради вважаються наступні 6 (шість) кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами, а саме:

«З моменту прийняття цього рішення, обрати строком на три роки Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» у складі: Ущапівський Андрій Володимирович, Білоцька Юлія Павлівна, Рубан Віктор Анатолійович, Гурківський Юрій Леонтійович, Білий Михайло Анатолійович, Недашківський Валерій Михайлович.»

Збори розглядають **шістнадцяте питання** «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів».

По даному питанню доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він доводить до відома присутніх умови договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради Товариства, розмір їх винагороди за виконання їх обов'язків і зазначає, що необхідно назначити уповноважену особу на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради та пропонує присутнім затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Яценко М.В. - підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства (Додаток № 3 до цього Протоколу та його невід'ємною частиною).

Інших пропозицій та заперечень не надходить. Збори Бюлетенями № 16 приймають рішення:

«Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства та уповноважити Голову Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Яценко М.В - підписати договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.»

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 **сімнадцяте питання** порядку денного «Про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

Доповідач - головний бухгалтер Товариства – Куницька О.Ф. повідомила, що на сьогоднішній день статутний капітал Товариства складає 3 196 000,00 (три мільйони сто шістдесят тисяч 00 коп.) та є мізерним для такого підприємства, та запропонувала з метою подальшого розвитку Товариства, прийняти рішення про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за рахунок додаткових внесків з 3 196 000,00 грн. (Три мільйони сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок) до 11 250 000,00 грн. (одиннадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок)

шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 3 221 520 (три мільйони двісті двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять) штук номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні 50 коп.) за одну акцію на загальну суму 8 053 800,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 коп.).

Оскільки інших пропозицій або заперечень від акціонерів не надійшло, Голова зборів виносить питання щодо збільшення статутного капіталу на голосування.

Збори Бюлетенями № 17 приймають рішення:

«Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за рахунок додаткових внесків з 3 196 200,00 грн. (Три мільйони сто дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок) до 11 250 000,00 грн. (одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 3 221 520 (три мільйони двісті двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять) штук номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні 50 коп.) за одну акцію на загальну суму 8 053 800,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 коп.)».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

По **вісімнадцятому питанню** порядку денного «Про приватне розміщення акцій» доповідає Голова зборів – Ущипівський А.В. та пропонує здійснити приватне розміщення акцій, визнати учасниками приватного розміщення акцій існуючих акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 16.12.2013 року та затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (Додаток № 4 до цього Протоколу, який є його невід'ємною частиною).

Оскільки інших пропозицій або заперечень від акціонерів не надходить, Збори Бюлетенями № 18 – приймають рішення:

«Здійснити приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та визнати учасниками приватного розміщення акцій існуючих акціонерів Товариства станом на 16 грудня 2013 року. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (Додаток № 4 до цього Протоколу, який є його невід'ємною частиною).

Голові правління Товариства – Яценку М.В. здійснити передбачені законодавством заходи щодо реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Збори розглядають **дев'ятнадцяте питання** «Про затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення».

Ущапівський А.В. запропонував приватне розміщення акцій здійснити серед осіб, які є акціонерами Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 16 грудня 2013 року. Розміщення акцій серед інших інвесторів не проводити.

Інших пропозицій або заперечень не надходить.

Збори Бюлетенями № 19 приймають рішення:

«Приватне розміщення акцій здійснюється серед осіб, які є акціонерами Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» станом на 16 грудня 2013 року. Розміщення акцій серед інших інвесторів не передбачено».

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

Голосували:

«ЗА» – 1067300 голосів, що складає 97,975 % 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» - 22056 голосів, що складає 2,025 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято більше як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..

По **двадцятому питанню** порядку денного «Про визначення уповноваженого органу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» для надання повноважень щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

Доповідач - Ущапівський А.В. запропонував визначити Правління - уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного

розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Інших пропозицій і заперечень від акціонерів не надходить.

Збори Бюлетенями № 20 приймають рішення:

«Визначити Правління уповноваженим органом Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі».

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

Голосували:

«**ЗА**» – 1089356 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 **двадцять перше** питання «Про визначення уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

Доповідач – Ущипівський А.В. запропонував визначити Голову правління Товариства –

Яценко М.В. та Заступника Голови Правління – Киричук В.І. уповноваженими особами Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Інших пропозицій та заперечень від акціонерів не надходить. Збори Бюлетенями № 21 - приймають рішення:

«Визначити Голову правління Товариства – Яценко М.В. та Заступника Голови правління – Киричук В.І. уповноваженими особами Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 **двадцять друге** питання порядку денного «Затвердження порядку викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та проголосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу».

Доповідач – Ущипівський А.В. інформує присутніх, що відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про збільшення розміру статутного капіталу.

У зв'язку з вищевикладеним, Ущипівський А.В. запропонував затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 16.12. 2013р. по 14.01.2014 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 2,50 грн. (дві гривні 50 копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства згідно незалежної експертної оцінки.

в) У строк з 16.12.2013 р. по 14.01.2014 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з

9.00 до 16.00 години (перерва з 12-00 години до 13.00 години) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет Заступника голови Правління. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карточного рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);

- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп - для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером- фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет Заступника голови Правління в робочі дні з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 год до 13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера - додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера - юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

Інших пропозицій не надходить, Збори Бюлетенями №22 приймають рішення:

«Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства становить з 17.12.2013р. по 15.01.2014 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 2,50 грн. (дві гривні 50 копійок), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства згідно незалежної експертної оцінки.

в) У строк з 17.12.2013 р. по 15.01.2014 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 до 16.00 години (перерва з 12-00 години до 13.00 години) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет Заступника голови Правління. Направлення письмових

вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані:

- прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);
- місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер;
- банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО);
- контактні телефони акціонера.

До вимоги про викуп обов'язково додаються:

- виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій;
- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп - для юридичних осіб.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером- фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства - Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет Заступника голови Правління в робочі дні з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 год до 13.00 год.), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера - додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера - юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження».

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

Голосували:

«ЗА» – 1089356 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 16 грудня 2013 року є Додатком № 5 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 14 год. 00 хв.

Додатки:

1. Протоколи Реєстраційної комісії.
2. Звіт Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2012 рік.
3. Договора з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради.
4. Рішення про приватне розміщення акцій.
5. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 16 грудня 2013 року.
6. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 16 грудня 2013 року.
7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» 16 грудня 2013 року.

Голова зборів _____ А.В. Ущипівський

Секретар _____ К.В. Мельник

Голова Правління _____ М.В. Яценко