

ПРОТОКОЛ № 18
позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного
машинобудування»

07 грудня 2012 р.

м. Коростень
вул. Б. Хмельницького, 18

О 12 годині 00 хвилин перед учасниками позачергових Загальних зборів виступив Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» (ПАТ «Хіммаш») - Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що до Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» звернулось Правління товариства з вимогою про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Така терміновість виникла в зв'язку з необхідністю вчинення товариством значних правочинів.

Наглядовою радою ПАТ «Хіммаш» Вимогу Правління було розглянуто та керуючись п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення (Протокол від 09 листопада 2012 року №37) про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 07 грудня 2012 року.

Наглядовою радою (Протокол № 38 від 26.12.2012 р.) було призначено реєстраційну комісію в складі: Волківська Л.Т., Нагорна Т.В., Павлюк Н.М., Кравченко Л.М.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові Загальні збори акціонерів проводила реєстраційна комісія з 10-30 години до 11-30 години 07 грудня 2012 р. на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного Національним Депозитарієм України на 24-00 годину 03 грудня 2012 року, за адресою: Житомирська обл., місто Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18.

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

Голова реєстраційної комісії доводить до відома дані реєстру акціонерів:

Всього акціонерів згідно реєстру – 2353 особи.

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

Кількість голосів – 1278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят).

Далі голова реєстраційної комісії Волківська Л.Т. інформує, що реєстраційною комісією було зареєстровано 16 акціонерів та їх представників, яким належить 1 066 568 штук простих іменних акцій, або 83.42 % статутного капіталу товариства.

(Протокол реєстраційної комісії №2).

Голова Наглядової ради інформує учасників зборів, що у відповідності зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто і оголошує позачергові Загальні збори акціонерів відкритими. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Хіммаш» (протокол від 26.11.2012 р. №38) головою позачергових Загальних зборів акціонерів призначено Ущапівського А.В., секретарем – Мельник К.В.

Голова та секретар зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Голова зборів – Ущапівський А.В. ознайомлює присутніх з порядком денним позачергових Загальних зборів та зазначає, що у зв'язку з проведенням позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонерів було позбавлено права вносити пропозиції до порядку денного.

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

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
3. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання кредиту, який може вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.
4. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 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, які можуть вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів.
5. Про надання Голові Правління ПАТ «ХІММАШ» повноважень на укладення від імені ПАТ «ХІММАШ» правочинів, зазначених у пункті 4 порядку денного, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління ПАТ «ХІММАШ», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності.

Збори відкритим голосуванням - одногolosно затверджують порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів, запропонований Правлінням товариства.

1. Збори переходять до розгляду **першого питання** порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів».

По даному питанню доповідає Голова зборів Ущапівський А.В. та пропонує

обов'язки лічильної комісії доручити виконувати членам реєстраційної комісії, а саме: Волківській Л.Т., Нагорній Т.В., Павлюк Н.М., Кравченко Л.М.

Інших пропозицій не надходить і позачергові Загальні збори відкритим голосуванням – бюлетенями № 1 - одногосно приймають рішення:

«Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів в складі: Волківська Л.Т., Нагорна Т.В., Павлюк Н.М., Кравченко Л.М.»

2. Збори переходять до розгляду другого питання порядку денного:

«Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів», Голова зборів пропонує встановити час для виступу доповідачам до 10 хвилин, виступаючим – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин, збори проводити без перерви, голосування по всім питанням порядку денного проводити закрито – бюлетенями.

Інших пропозицій не надходить і позачергові Загальні збори закритим голосуванням бюлетенями №2 - приймають рішення:

«Встановити час для виступу доповідачам до 10 хвилин, виступаючим – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин. Збори проводити без перерви. Голосування по всім питанням порядку денного проводити закрито – бюлетенями».

Голосували:

«ЗА» - 1 066 568 голосів, або 100 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

(Протокол лічильної комісії № 2).

3. Збори переходять до розгляду третього питання порядку денного: «Про прийняття рішення про попереднє схвалення значного правочину щодо отримання кредиту, який може вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.

Слово для виступу надається головному бухгалтеру Куницькій О.Ф.

Вона інформує, що ПАТ «Хіммаш» є одним із лідерів у сфері машинобудування. Обсяг товарного випуску продукції за 11 місяців поточного року в порівнянні з минулим періодом збільшився майже вдвічі і становить 94 млн. грн. Підприємством максимально приділяється увага по оновленню матеріальної бази. Так за 11 місяців 2012 року введено в дію основних засобів на суму 8 719 000 грн., використано на вдосконалення та ремонт основних засобів 3 517 000 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 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.

Питань до доповідача не надходить і Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – Бюлетенями №3 – приймають рішення:

«Попередньо схвалити значний правочин щодо отримання ПАТ «ХІММАШ» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредиту для поповнення обігових коштів, який, у разі необхідності, може залучатись Правлінням ПАТ «ХІММАШ» 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 ПАТ «ХІММАШ» значний правочин, визначений цим пунктом рішення».

Голосували:

«ЗА» - 1 066 568 голосів, або 100 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»- 0

(Протокол лічильної комісії № 3).

4. Збори переходять до розгляду четвертого питання порядку денного:

«Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 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, які можуть вчинятися ПАТ «ХІММАШ» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів».

Слово для доповіді надається Голові Правління ПАТ «Хіммаш» Яценко М.В., який доводить до відома учасників зборів, що у жовтні місяці на розгляд Правління ПАТ «Хіммаш» від АТ „Фортуна – банк” надійшло клопотання з проханням виступити майновим поручителем за АТ „Фортуна – банк” перед наступними кредиторами: АТ «Укрексімбанк», Національний Банк України, АТ «УкрСиббанк», інші банки, шляхом передачі в заставу рухомого та нерухомого майна товариства (Додаток №1).

Зважаючи на те, що АТ «Фортуна - банк» тривалий час є нашим діловим партнером, в ньому відкрито рахунки ПАТ «Хіммаш» і всім робітникам нашого підприємства для отримання заробітної плати, він пропонує попередньо схвалити

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.

Від акціонерів запитань не надходить і Голова зборів ставить на голосування пропозицію про попереднє схвалення значних правочинів, 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.

Інших пропозицій не надходить. Позачергові Загальні збори закритим голосуванням – бюлетенями № 4 – приймають рішення:

«Попередньо схвалити 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».

Голосували:

«ЗА» - 1 066 568 голосів, або 100%

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

(Протокол лічильної комісії № 4).

5. Збори переходять до розгляду п'ятого питання порядку денного:

«Про надання Голові Правління ПАТ «ХІММАШ» повноважень на укладення від імені ПАТ «ХІММАШ» правочинів, зазначених у пункті 4 (четвертому) порядку денного, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління ПАТ «ХІММАШ», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності».

По п'ятому питанню доповідає голова зборів – Ущипівський А.В.

Він зауважує, що в зв'язку з ухваленням рішення по попередньому питанню необхідно уповноважити посадову особу на укладення значних правочинів і пропонує уповноважити Голову правління ПАТ «ХІММАШ» Яценко М.В. укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ХІММАШ» значні правочини, зазначені у пункті 4 (четвертому) цього протоколу, із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови правління ПАТ «ХІММАШ», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких значних правочинів, іншій особі на підставі довіреності.

Питань до доповідача немає і Ущапівський А.В. ставить на голосування надану пропозицію.

Інших пропозицій не надходить. Позачергові Загальні збори закритим голосуванням – бюлетенями №5 – приймають рішення:

«Цим уповноважити Голову правління ПАТ «ХІММАШ» Яценко М.В. укладати (з правом їх підпису) від імені ПАТ «ХІММАШ» значні правочини, зазначені у пункті 4 (четвертому) цього протоколу, із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови правління ПАТ «ХІММАШ», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких значних правочинів, іншій особі на підставі довіреності».

Голосували:

«ЗА» - 1 066 568 голосів, або 100%

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

(Протокол лічильної комісії № 5).

Голова зборів інформує, що порядок денний вичерпано, дякує всім за увагу та оголошує позачергові Загальні збори акціонерів закритими.

Голова зборів _____ А.В. Ущапівський

Секретар зборів _____ К.В. Мельник