

ПРОТОКОЛ № 17
чергових загальних зборів акціонерів
ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування»

30 березня 2012 р.

м. Коростень
вул. Б. Хмельницького, 18

О 12 годині 00 хвилин перед учасниками зборів виступив Голова Наглядової ради ВАТ „Хіммаш” Ущапівський А.В.

Він проінформував присутніх про те, що у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Правлінням товариства було прийнято рішення про проведення загальних зборів акціонерів 30 березня 2012 року та Наказом № 14 від 27.03.2012 р. було призначено реєстраційну комісію в складі: голова комісії - Кудрявих Т.М., члени комісії – Нагорна Т.В., Павлюк Н.М., Волківська Л.Т.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на загальні збори акціонерів проводила реєстраційна комісія з 10-00 години до 11-30 години 30 березня 2012 р. на підставі зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, складеного на 30.03.2012 року, за адресою: Житомирська обл., місто Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18.

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

Голова реєстраційної комісії доводить до відома дані реєстру акціонерів:
Всього акціонерів згідно реєстру – 2386 осіб.

Кількість акцій, що знаходиться у власності акціонерів – 1278480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук або 100 %.

Кількість голосів - 1278480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят).

Далі вона інформує, що реєстраційною комісією було зареєстровано 22 акціонера та їх представника, яким належить 1 066 870 штук простих іменних акцій, або 83,45% статутного капіталу товариства.

(Протокол реєстраційної комісії).

Голова Наглядової ради інформує учасників зборів, що у відповідності зі ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум досягнуто і оголошує збори відкритими. Рішенням Наглядової ради ВАТ «Хіммаш» головою зборів 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 зборів та зазначає, що ніяких доповнень до порядку денного у встановлений законодавством термін не надходило і пропонує присутнім затвердити порядок денний загальних зборів, запропонований Правлінням товариства.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності товариства у 2012 році.
4. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік.
7. Затвердження рішення Наглядової ради щодо звільнення Голови Правління.
8. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
9. Затвердження рішень прийнятих органами управління товариства в період між загальними зборами та укладених товариством правочинів. .
10. Про визначення типу та зміну найменування ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Відкликання голови та членів Наглядової ради товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради.
14. Відкликання голови та членів Правління.
15. Утворення та обрання виконавчого органу товариства.
16. Відкликання голови і членів Ревізійної комісії.
17. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії.
18. Затвердження Положень: „Про Наглядову раду”, „Про Правління”, „Про Ревізійну комісію” „Про Загальні збори акціонерів”.
19. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
20. Про продаж майна.
21. Про передачу в іпотеку нерухомого майна товариства.
22. Прийняття рішення про отримання кредиту.
23. Прийняття рішення про викуп земельної ділянки.

Збори відкритим голосуванням одноголосно затверджують порядок денний загальних зборів акціонерів, запропонований Правлінням товариства.

Далі збори переходять до розгляду першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів».

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

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

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

«Обрати лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів в складі: Волківська Л.Т., Нагорна Т.В., Павлюк Н.М., Кудрявих Т.М.»

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

Закритий спосіб голосування – це вимога ЗУ «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій не надходить і збори відкритим голосуванням бюлетенями №2 - приймають рішення:

«Встановити час для виступу доповідачам до 10 хвилин, співдоповідачам – до 5 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» - 1066868 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 2 голоси, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 2).

Далі збори переходять до розгляду третього питання порядку денного «Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 р. Визначення основних напрямків діяльності товариства у 2012 році».

Слово для виступу надається Заступнику Голови Правління товариства Кириичук В.І.

Вона доповіла, що у 2011 році підприємство спрацювало продуктивно, досягнувши значного прибутку в виробничій діяльності. Високі показники товарного випуску продукції, які за 2011 рік складають 65200 тис. грн. свідчать про плідну працю колективу товариства. В порівнянні з 2010 роком товарний випуск виробництва збільшився на 147%. Товарний випуск виробництва на одного працюючого склав 165,1 тис. грн. та є найбільш високим серед машинобудівних підприємств України. Заборгованість по виплаті заробітної плати відсутня..

Чистий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності склав 1460 тис. грн.

У 2011 році завершено освоєння виробництва обладнання із титанових та мідних сталей, освоюються технології випуску нового обладнання, проводиться модернізація виробництва.

З метою покращення праці робітників, збільшенням обсягів випуску та продуктивності праці в 2011 році було закуплено новітнього обладнання для зварювальних робіт на 462 тис. грн., тепло – енергозберігаючого устаткування на суму 442 тис. грн., обладнання механічної обробки металів – на 591 тис. грн.

Для створення нормальних умов праці проведено утеплення цехів №№9, 10 та

їх естетичне оформлення. Створені комфортні умови праці робітникам інженерного корпусу. Адміністрація дбає про культуру виробництва та естетичний вигляд підприємства.

На 2012 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, кранів кульових та інші. Одним із завдань є збільшення місячних обсягів виробництва понад 8 мільйонів гривень. Для виконання цієї задачі необхідно вирішити питання підбору та підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Також на 2012 рік заплановано вирішення соціальних проблем, а саме: покриття даху в ц.№2 та утеплення 1-го та 2-го прогону, капітальний ремонт роздягалень та побутових приміщень ц.№2, реорганізація діляниць з метою покращення продуктивності праці робітників.

Питань до доповідача не надходить і Голова зборів ставить на голосування пропозицію про затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2012 році.

Інших пропозицій не надходить і збори закритим голосуванням бюлетенями № 3 - приймають рішення:

«Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік та основні напрямки діяльності товариства у 2012 році».

Голосували:

«ЗА» - 1066868 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-2 голоси, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 3).

Далі збори переходять до розгляду наступного питання порядку денного «Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік».

Доповідає Голова Ревізійної комісії Костюк Л.І.

Вона інформує, що при проведенні перевірки використовувались первинні документи, Головна книга, фінансова та податкова звітність за 2011 рік.

Протягом 2011 року товариство здійснювало наступні види діяльності: розробка, виробництво та реалізація обладнання для потреб хімічної, нафтопереробної, енергетичної та інших галузей промисловості.

Фактичний обсяг виробництва за 2011 рік склав 65200,2 тис. грн., обсяг реалізації 64378 тис. грн. Експортні поставки в 2011 році склали 17208,0 тис. грн. Частка експорту в реалізації склала 27%.

Фінансовий аналіз станом на 31.12.2011 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 2011 року структура активів змінилась, так необоротні активи зросли на 6383 тис. грн. і склали 39484 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на 31.12.2011 р. складала 69047 тис. грн., залишкова вартість - 33555 тис.

грн., нараховано знос в сумі 35492 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 р. незавершене будівництво становить 4266 тис. грн.

Сума оборотних активів протягом року зменшилась на 26931 тис. грн. і склала 24751 тис. грн., в т. ч. запаси складають 6883 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) складає 13156 тис. грн.

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

Відхилень від нормативів по операціях на розрахунковому рахунку, розрахунках по заробітній платі, з підзвітними особами, бюджетом, соцстрахуванню не виявлено.

Залишки на рахунках обліку грошових коштів відповідають касовій книзі та випискам банку.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги перед постачальниками складає 4476 тис. грн., сума поточних зобов'язань товариства станом на 31.12.2011 р. склала 25286 тис. грн., в тому числі:

- аванси отримані – 19639 тис. грн.,
- заборгованість перед бюджетом – 45 тис. грн.,
- заборгованість зі страхування - 441 тис. грн.,
- заборгованість з заробітної плати – 363 тис. грн.,
- з учасниками – 22 тис. грн.

Статутний капітал товариства складає 3 196 200 грн. та поділений на 1278480 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. кожна. Кількість акціонерів 2 386 осіб в т.ч. 2 юридичні особи.

Фонд заробітної плати у 2011 році склав 7989,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого складала 1556,18 грн.

За результатами діяльності ВАТ «Хіммаш» за 2011 рік згідно «Звіту про фінансові результати» отримало прибуток в сумі 1460 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 ВАТ «Хіммаш» реально та точно відображає його фінансовий стан.

Дані балансу ВАТ «Хіммаш» за 2011 рік з валютою балансу 64241 тис. грн. і річний звіт підлягають затвердженню. (Додаток №1).

Від акціонерів запитань не надходить і Голова зборів ставить на голосування пропозицію про затвердження звіту за 2011 рік та висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 4 – приймають рішення: **«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік».**

Голосували:

«ЗА» - 1066870 голосів, або 100 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

(Протокол лічильної комісії № 4).

Збори переходять до розгляду п'ятого питання порядку денного, а саме «Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік».

По даному питанню доповідає головний бухгалтер товариства Куницька Ольга Федорівна.

Вона інформує, що протягом звітного року фінансова та господарська діяльність товариства перевірялась контролюючими органами, а саме ОДПІ, Пенсійним фондом, міським центром зайнятості. Виявлені зауваження прийняті до відома з метою недопущення їх у подальшому.

Річний звіт за 2011 рік складено в повному обсязі і представлено на перевірку аудиторській фірмі „Екаунт” м. Житомир.

Далі доповідач представила учасникам зборів докладну інформацію про основні показники балансу товариства станом на 31.12.2011 року. Актив балансу дорівнює Пасиву і складає суму 64241 тис. грн. Протягом року валюта балансу зменшилась на 20546 тис. грн. за рахунок зменшення оборотних активів, а саме зменшення виробничих запасів на 11933 тис. грн. та зменшення дебіторської заборгованості за товари на 10068 тис. грн.

Дані Активу балансу: Необоротні активи дорівнюють 39484 тис.грн., в т.ч.

- первісна вартість основних засобів складала 69047 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 33555 тис. грн., знос 35492 тис. грн.

- незавершене будівництво складає 4266 тис. грн., фінансові інвестиції 1570 тис. грн.

Сума оборотних активів складає 24751 тис. грн., в тому числі: виробничі запаси складають 2273 тис. грн., незавершене виробництво – 2180 тис. грн., готова продукція - 2429 тис. грн., дебіторська заборгованість - 13156 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів складають 6 тис. грн.

Пасив балансу: Власний капітал станом на 31.12.2011 року становить 15695 тис. грн., в т. ч.: статутний капітал - 3196 тис. грн., інший додатковий капітал -11039 тис. грн., резервний капітал – 0 грн., нерозподілений прибуток – 1460 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання складають 23260 тис. грн.

Поточні зобов'язання станом на 31.12.2011 року складають 25286 тис. грн., та класифікуються за наступними видами: кредиторська заборгованість за товари - 4776 тис. грн., аванси одержані – 19639 тис. грн., заборгованість перед бюджетом – 45 тис. грн., заборгованість з оплати праці - 363 тис. грн., з учасниками – 22 тис. грн., заборгованість зі страхування – 441 тис. грн..

На підставі перевірки аудиторською фірмою „Екаунт” зроблено висновок, що фінансова звітність товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає даним бухгалтерського обліку на підприємстві та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Питань до доповідача немає. Із залу надходить пропозиція про затвердження річного звіту та балансу ВАТ «Хіммаш» за 2011 рік.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями №5 – приймають рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс ВАТ «Жоростенський завод хімічного машинобудування» за 2011 рік».

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 5 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 5).

По наступному питанню «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік» слово надається головному бухгалтеру Куницькій О.Ф.

Вона інформує, що діяльність товариства протягом звітного 2011 року була прибутковою. Сума отриманого прибутку складає 1460 тис. грн.

Згідно діючого законодавства, резервний фонд формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства. В резервному фонді ВАТ «Хіммаш» кошти відсутні, тому доповідач пропонує прибуток в сумі 1460 тис. грн. направити до резервного фонду.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 6 – приймають рішення:

„Чистий прибуток в сумі 1460 тис. грн.. направити до резервного фонду товариства”.

Голосували:

«ЗА» - 1066720 голосів, або 99,98 %

«ПРОТИ» - 150 голосів або 0,02%

«УТРИМАВСЯ» - 0

(Протокол лічильної комісії № 6).

По сьомому питанню „Затвердження рішення Наглядової ради щодо звільнення Голови Правління” доповідає Голова Наглядової ради – Ущапівський А.В.

Він інформує, що Головою правління Могильним Романом Геннадійовичем 03 червня 2011 року було подано заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням. Наглядовою радою ВАТ «Хіммаш» була розглянута та задоволена заява Могильного Р.Г. про звільнення його із займаної посади з 17 червня 2011 року. Виконуючим обов'язки Голови правління був призначений член Правління, головний інженер підприємства – Яценко Микола Васильович.

Згідно діючого законодавства, рішення Наглядової ради про звільнення Голови правління необхідно затвердити Загальними зборами акціонерів, так як це компетенція Загальних зборів акціонерів, тому доповідач пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити рішення Наглядової ради від 17 червня 2011 року Протокол №19 про звільнення Голови правління ВАТ «Хіммаш» Могильного Романа Геннадійовича.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 7 – приймають рішення:

„Затвердити рішення Наглядової ради від 17 червня 2011 року Протокол №19 про звільнення Голови правління ВАТ «Хіммаш» Могильного Романа Геннадійовича.”.

Голосували:

«ЗА» - 1066863 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 7 голосів або 0,01%

«УТРИМАВСЯ»-0

(Протокол лічильної комісії № 7).

По восьмому питанню „Звіт Наглядової ради за 2011 рік” доповідає Голова Наглядової ради – Ущапівський А.В.

Він інформує, що протягом 2011 було проведено 14 засідань Наглядової ради, на яких в обов’язковому порядку щоквартально звітувався Голова правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства, розглядалися та затверджувалися клопотання Правління про підписання договорів майнової поруки, застави, продажу майна, порядок денний зборів. А також була розглянута заява про звільнення Голови правління Могильного Р.Г., та було призначено виконуючого обов’язки Голови правління.

Жодних скарг від акціонерів ВАТ «Хіммаш» щодо захисту їх прав не надходило. Також не надходило жодних запитів щодо отримання інформації про діяльність акціонерного товариства. Доповідач пропонує затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 8 – приймають рішення:

„Затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік”.

Голосували:

«ЗА» - 1066870 голосів, або 100 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 0

(Протокол лічильної комісії № 8).

Збори переходять до розгляду дев’ятого питання порядку денного, а саме «Затвердження рішень прийнятих органами управління товариства в період між загальними зборами та укладених товариством правочинів”.

По даному питанню доповідає виконуючий обов’язки Голови правління товариства Яценко Микола Васильович.

Він інформує, що на протязі 2011 року було проведено 8 засідань Правління. Правлінням товариства були прийняті рішення про вчинення правочинів, які необхідно затвердити Загальними зборами акціонерів. А саме:

1. Про продаж гаражу, який входив до комплексу будівель транспортний цех і не використовувався протягом тривалого часу та був в стадії занепаду.

2. Про заснування ТОВ «Науково-дослідницький інститут впровадження промислових технологій» м. Суми, де ВАТ «Хіммаш» виступило одним із засновників.

3. Про виступ перед АТ «Фортуна – банк» майновим поручителем за зобов’язаннями ТОВ „Ространснафтопродукт” по договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом 57544000,00 грн., відсотковою ставкою 18 % річних та терміном погашення 05.03.2012 р. та про передачу в іпотеку АТ “Фортуна-банк” складу Паливно - Масильних Матеріалів.

Далі в.о. Голови Правління Яценко М.В. інформує, що від ТОВ „Ространснафтопродукт” надійшло Клопотання щодо внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348, що укладений між

Публічним акціонерним товариством “Фортуна-банк” та Відкритим акціонерним товариством “Коростенський завод хімічного машинобудування”, відповідно до якого останній виступає перед АТ “Фортуна-банк” майновим поручителем за зобов’язаннями ТОВ “РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ” (ЄДРПОУ 35234346, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 57, літ. “Б”) по договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/10/838/ЮР від 10 (Десятого) березня 2011 року.

Далі Яценко М.В. пропонує загальним зборам затвердити рішення, прийняті Правлінням товариства та укладені товариством правочини щодо цих рішень, а також погодити внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348.

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

«Затвердити рішення, прийняті Правлінням товариства та укладені товариством правочини щодо затверджених рішень.»

Погодити внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348, що укладений між Публічним акціонерним товариством “Фортуна-банк” та Відкритим акціонерним товариством “Коростенський завод хімічного машинобудування”, відповідно до якого останній виступає перед АТ “Фортуна-банк” майновим поручителем за зобов’язаннями ТОВ “РОСТРАНСНАФТОПРОДУКТ” (ЄДРПОУ 35234346, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 57, літ. “Б”) по договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії №04КЛ/10/838/ЮР від 10 (Десятого) березня 2011 року, на наступних умовах: ліміт кредитної лінії 61 544 000 (Шістдесят один мільйон п’ятсот сорок чотири тисячі) гривень 00 копійок, строк дії кредитної лінії до 04 (Четвертого) березня 2013 року, процента ставка – 18 (Вісімнадцять) процентів річних.

Разом з цим вирішили надати Голові Правління ПАТ “Хіммаш” (або В.о. Голови Правління ПАТ “Хіммаш”) повноваження на підписання договору про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348 та інших необхідних документів з істотних умов правочинів на його власний розсуд.

В подальшому в разі виникнення необхідності внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348, надаємо Голові Правління ПАТ “Хіммаш” (або В.о. Голови Правління ПАТ “Хіммаш”) повноваження на прийняття рішень щодо необхідності внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348 та на підписання відповідних договорів про внесення змін до Договору іпотеки, посвідченого 15.07.2011 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Михайленком С.А. за реєстровим № 2348, з визначенням істотних умов правочинів на його власний розсуд.

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 5 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 9).

По десятому питанню „Про визначення типу та зміну найменування ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що згідно ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерні товариства по типу діляться на публічні та приватні акціонерні товариства. Законом встановлений кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства, і він не може перевищувати 100 акціонерів. Так як в нашому товаристві акціонерів більш ніж дві тисячі – то наше акціонерне товариство може бути тільки публічним акціонерним товариством.

У зв'язку з цим пропоную змінити тип та найменування відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», скорочене найменування – ПАТ «Хіммаш».

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 10 – приймають рішення:

„Змінити тип та найменування відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», скорочене найменування – ПАТ «Хіммаш»”.

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ» - 5 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 10).

По одинадцятому питанню „Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що у зв'язку з тим що по попередньому питанню було прийнято рішення про зміну типу та найменування ВАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» в ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» то необхідно затвердити Статут в новій редакції.

Нова редакція Статуту публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» розроблена згідно з Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Господарським кодексом, Цивільним кодексом та іншим нормативними актам України.

Статут містить наступні статті: Загальні положення, Мета та предмет діяльності товариства, Юридичний статус товариства, Капітал товариства, цінні

папери товариства, Права та обов'язки акціонерів товариства, Майно та фонди товариства, Порядок розподілу прибутку і покриття збитків товариства, Господарська та зовнішньоекономічна діяльність товариства, Управління товариством, Посадові особи органів товариства, Значні правочини та правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, Зберігання документів товариства, надання інформації, Виділ та припинення товариства, Зміни в установчих документах товариства.

Детально прописана компетенція Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, порядок скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів.

У зв'язку з вищенаведеним, доповідач пропонує затвердити Статут публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» в новій редакції. (Додаток №2).

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 11 – приймають рішення:

„Затвердити Статут публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», в новій редакції”.

Голосували:

«ЗА» - 1066870 голосів, або 100 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-0

(Протокол лічильної комісії № 11).

По дванадцятому питанню „Відкликання голови та членів Наглядової ради товариства” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що у зв'язку з приведенням діяльності товариства до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно і органи управління товариства обирати по новому закону. Отже він пропонує відкликати Голову Наглядової ради – Ущапівського Андрія Володимировича, членів Наглядової ради: Куницьку Ольгу Федорівну, Білошицьку Тетяну Дмитрівну, Білоцьку Юлію Павлівну, Рубана Віктора Анатолійовича.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 12 – приймають рішення:

„Відкликати Голову Наглядової ради – Ущапівського Андрія Володимировича, членів Наглядової ради: Куницьку Ольгу Федорівну, Білошицьку Тетяну Дмитрівну, Білоцьку Юлію Павлівну, Рубана Віктора Анатолійовича”.

Голосували:

«ЗА» - 1066718 голосів, або 99,98 %

«ПРОТИ» - 152 голоси або 0,02%

«УТРИМАВСЯ»-0

(Протокол лічильної комісії № 12).

По тринадцятому питанню „Обрання членів Наглядової ради товариства” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він 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, Драч Андрій Сергійович, Білий Михайло Анатолійович. На

протязі 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 та детально розповів про метод кумулятивного голосування.

Далі доповідач пропонує проголосувати за вищезазначених кандидатів до складу Наглядової ради.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням –бюлетенями № 13 – приймають рішення:

„Обрати до складу Наглядової ради – Ущапівського Андрія Володимировича, Білоцьку Юлію Павлівну, Рубана Віктора Анатолійовича, Гурківського Юрія Леонтійовича, Драча Андрія Сергійовича, Білого Михайла Анатолійовича”.

Голосували:

«ЗА»

Драч Андрій Сергійович – 1066865 голосів, або 99,99 %

Гурківський Юрій Леонтійович - 1066865 голосів, або 99,99 %

Білоцька Юлія Павлівна - 1066865 голосів, або 99,99 %

Рубан Віктор Анатолійович - 1066865 голосів, або 99,99 %

Ущапівський Андрій Володимирович - 1066865 голосів, або 99,99 %

Білий Михайло Анатолійович -1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-5 голосів або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 13).

По чотирнадцятому питанню „Відкликання Голови та членів Правління” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що у зв’язку з приведенням діяльності товариства до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно і органи управління товариства обирати по новому закону. Отже він пропонує відкликати В.о. Голови Правління – Яценко Миколу Васильовича, членів Правління: Кирийчук Валентину Іванівну, Тарасюка Сергія Івановича, Могильного Романа Геннадійовича, Волківського Олександра Адамовича, Кушніра Ігоря Лаврентійовича, Фурніченка Петра Володимировича.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням –бюлетенями № 14 – приймають рішення:

„Відкликати В.о. Голови Правління – Яценко Миколу Васильовича, членів Правління: Кирийчук Валентину Іванівну, Тарасюка Сергія Івановича, Могильного Романа Геннадійовича, Волківського Олександра Адамовича, Кушніра Ігоря Лаврентійовича, Фурніченка Петра Володимировича.”.

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-5 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 14).

По п’ятнадцятому питанню „Утворення та обрання виконавчого органу товариства” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» дане питання може відноситися або до компетенції Загальних зборів акціонерів, або ж до компетенції Наглядової ради. В Статуті ПАТ «Хіммаш» нової редакції, який був затверджений зборами раніше, дане питання відноситься до компетенції Наглядової ради.

У зв'язку з цим пропоную надати Наглядовій раді повноваження щодо утворення та обрання виконавчого органу ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування».

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 15 – приймають рішення:

„Надати Наглядовій раді ПАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноваження щодо утворення та обрання виконавчого органу товариства”.

Голосували:

«ЗА» - 1066868 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-2 голоси, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 15).

По шістнадцятому питанню „Відкликання голови та членів Ревізійної комісії” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що у зв'язку з приведенням діяльності товариства до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно і органи управління товариства обирати по новому закону. Отже він пропонує відкликати Голову Ревізійної комісії – Костюк Любов Іванівну, членів Ревізійної комісії: Башинську Ольгу Іванівну, Поліщук Тетяну Григорівну.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 16 – приймають рішення:

„Відкликати Голову Ревізійної комісії – Костюк Любов Іванівну, членів Ревізійної комісії: Башинську Ольгу Іванівну, Поліщук Тетяну Григорівну”.

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-5 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 16).

По сімнадцятому питанню „Визначення кількісного складу Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що акціонером товариства Вікеймер інвестментс лімітед було запропоновано три кандидати в Ревізійну комісію. Це Башинська Ольга Іванівна, Костюк Любов Іванівна, Поліщук Тетяна Григорівна. На протязі 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.

Далі доповідач пропонує визначити кількісний склад Ревізійної комісії в кількості трьох осіб та проголосувати за вищезазначених кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 17 – приймають рішення:

„Визначити кількісний склад Ревізійної комісії в кількості трьох осіб. Обрати до складу Ревізійної комісії – Башинську Ольгу Іванівну, Костюк Любов Іванівну, Поліщук Тетяну Григорівну”.

Голосували:

«ЗА»

Башинська Ольга Іванівна - 1066870 голосів або 100 %

Костюк Любов Іванівна - 1066870 голосів або 100 %

Поліщук Тетяна Григорівна- 1066870 голосів або 100 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-0

(Протокол лічильної комісії № 17).

По вісімнадцятому питанню „Затвердження Положень: «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів»” доповідає Голова зборів – Ущапівський А.В.

Він інформує, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься і дане питання, щодо затвердження положень: «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів».(Додаток №3).

Положення: «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію» визначають правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи органів управління товариства, а також права, обов’язки, відповідальність та припинення повноважень членів органів управління товариства.

Положення «Про Загальні збори акціонерів» визначають компетенцію, порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів товариства, а також прийняття зборами рішень.

Далі Ущапівський А.В. пропонує затвердити Положення: «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів».

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – бюлетенями № 18 – приймають рішення:

„Затвердити Положення: «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів»”.

Голосували:

«ЗА» - 1066868 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»-2 голоси, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 18).

Збори переходять до розгляду дев’ятого питання порядку денного „Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства, встановлення розміру їх

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів”.

По даному питанню доповідає Голова зборів – Ущипівський А.В. Він доводить до відома присутніх умови договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії товариства.

Після обговорення питання доповідач пропонує присутнім затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства, встановити розмір їх винагороди та уповноважити Голову Правління ПАТ «Хіммаш» підписати договори з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства.(Додаток №4).

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням –Бюлетенями № 19 – приймають рішення:

«Затвердити умови договорів з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства та уповноважити Голову Правління ПАТ «Хіммаш» підписати договори з Головою та членами Наглядової ради та Ревізійної комісії товариства».

Голосували:

«ЗА» - 1066868 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»- 2 голоси, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 19).

Збори переходять до розгляду двадцятого питання порядку денного „Про продаж майна”.

Слово для виступу надається Яценку М.В.

Він інформує, що на протязі року в результаті діяльності товариства часто виникають питання щодо продажу майна, яке не використовується товариством, але може принести дохід при його продажу.

Доповідач просить Загальні збори акціонерів, у разі надходження пропозицій щодо купівлі - продажу майна, яке не використовується товариством, доручити Правлінню за погодженням Наглядовою радою товариства продати нерухоме майно за найбільш привабливою ціною.

Питань не має. Голова зборів ставить на голосування надану пропозицію.

Збори закритим голосуванням – Бюлетенями №20 – приймають рішення:

«У разі надходження пропозицій щодо купівлі – продажу майна, яке не використовується товариством, доручити Правлінню товариства за погодженням Наглядовою радою продати нерухоме майно за найбільш привабливою ціною».

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»- 5 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 20).

По двадцять першому питанню порядку денного „Про передачу в іпотеку нерухомого майна товариства” слово надається Яценку Миколі Васильовичу.

Він доводить до відома акціонерів, що в процесі фінансово-господарської діяльності товариства іноді виникають питання щодо отримання кредитних коштів. Для взяття кредиту банки потребують гарантії повернення коштів. В іпотечну заставу вимагають заклад тільки нерухомого майна товариства.

Доповідач пропонує Загальні збори акціонерів доручити Правлінню товариства за погодженням Наглядовою радою, у разі необхідності передавати в іпотеку нерухоме майно товариства та уповноважити Голову Правління підписати відповідний договір.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – Бюлетенями № 21 – приймають рішення:

«Доручити Правлінню товариства за погодженням Наглядовою радою, у разі необхідності передавати в іпотеку нерухоме майно товариства та уповноважити Голову Правління підписати відповідний договір».

Голосували:

«ЗА» - 1066865 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 5 голосів, або 0,01 %

«УТРИМАВСЯ»- 0

(Протокол лічильної комісії № 21).

Збори переходять до розгляду двадцять другого питання порядку денного „Прийняття рішення про отримання кредиту”. Доповідає Яценко М.В.

Він інформує, що на сьогоднішній день фінансовий стан підприємства досить стабільний, однак в період між проведенням загальних зборів акціонерів іноді виникають питання термінової оплати за матеріали чи виконані роботи. В такому разі ми звертаємось до банків за отриманням кредиту.

Яценко М.В. пропонує доручити Правлінню товариства за погодженням Наглядовою радою, у разі необхідності, отримати кредит для поповнення обігових коштів та уповноважити Голову Правління товариства підписати кредитний договір.

Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – Бюлетенями №22 – приймають рішення:

«Доручити Правлінню товариства у разі необхідності, за погодженням Наглядовою радою, отримати кредит для поповнення обігових коштів. Уповноважити Голову Правління товариства підписати кредитний договір».

Голосували:

«ЗА» - 1066850 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»- 20 голосів, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 22).

Збори розглядають останнє питання порядку денного „Прийняття рішення про викуп земельної ділянки”. Інформує Яценко М.В.

Він доводить до відома, що протягом багатьох років АТ «Хіммаш» платить в міський бюджет більш ніж 30 тис. грн. в місяць за користування земельною ділянкою, яка розміщена та експлуатується під основними, допоміжними і підсобними спорудами та будівлями товариства.

Правління товариства просить Загальні збори акціонерів дати дозвіл на викуп земельної ділянки яка розміщена та експлуатується під основними, допоміжними і підсобними спорудами та будівлями товариства.

Акціонер Діковський В.С. ставить запитання щодо вартості ділянки.

Голова зборів інформує, що вартість ще не визначена і буде встановлена Коростенською міською радою після затвердження технічної документації по проведенню інвентаризації земельної ділянки.

Голова зборів ставить на голосування пропозицію доповідача. Інших пропозицій не надходить. Збори закритим голосуванням – Бюлетенями № 23 – приймають рішення:

«Дати дозвіл АТ «Хіммаш» на викуп земельної ділянки яка розміщена та експлуатується під основними, допоміжними і підсобними спорудами та будівлями товариства по вул. Б. Хмельницького,18».

Голосували:

«ЗА» - 1066848 голосів, або 99,99 %

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАВСЯ»- 22 голоси, або 0,01 %

(Протокол лічильної комісії № 23).

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

Голова зборів _____ А.В. Ущипівський

Секретар зборів _____ К.В. Мельник