

Повідомлення про можливість реалізації акціонером переважного права придбати розміщені Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» акції

Відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» № 19 від 16 грудня 2013 року прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на суму 8 053 800,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 коп.) шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здійснити закрите (приватне) розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» серед існуючих акціонерів в кількості 2352 особи.

Найменування та місцезнаходження Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», номер телефону, електронна пошта:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» (далі Товариство).

Скорочене найменування: ПАТ «Хіммаш».

Місцезнаходження: Україна, 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.Хмельницького,18

Телефон: (04142) 4-32-24 ,9-65-30, факс (04142) 4-57-64

Електронна пошта: s.himm@mail.ru

Розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування»: 3 196 200,00 грн. (три мільйони сто дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок).

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номінальна вартість однієї акції, форма існування акцій, що планується до розміщення:

Пропонуються до розміщення 3 221 520 (три мільйони двісті двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні п'ятдесят копійок) кожна.

Привілейовані акції не випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення:

8 053 800,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 коп.)

Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбання акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення, правила визначення кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право:

Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 2,50 грн. (дві гривні 50 копійок), що дорівнює номінальній вартості акції, та дорівнює ринковій вартості акції, що визначена суб'єктом оціночної діяльності.

Акціонер, власник простих акцій, може реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, що пропорційна частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на дату прийняття рішення про розміщення, тобто станом на 16 грудня 2013 року.

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснюється за адресою: Україна, 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», в строк з 24 березня 2014 року по 18 квітня 2014 року (включно) з 09⁰⁰ до 16⁰⁰ год за Київським часом.

Акціонер (або його представник), який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій додаткового випуску, подає на ім'я Голови Правління Товариства письмову заяву про придбання простих іменних акцій у кількості, що не перевищує кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, за ціною 2,50 грн.

У заяві акціонера повинно бути зазначено: прізвище, ім'я по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній кількості акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення станом на 16.12.2013 року. Заява акціонера – юридичної особи повинна бути засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи заявника – юридичної особи та скріплена печаткою заявника – юридичної особи. Заява акціонера – фізичної особи засвідчується підписом фізичної особи. У разі подання заяви уповноваженою особою акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери здійснюють 100 % оплату за акції в грошовій формі шляхом перерахування коштів на наступні рахунки:

Грошові кошти в національній валюті перераховуються на поточний рахунок Товариства: номер рахунку-26002311073, у Відділенні №3 ПАТ «Фортуна – банк», МФО 300904, код ЄДРПОУ 26254732.

Грошові кошти в іноземній валюті (Долар США) перераховуються на поточний рахунок Товариства: номер рахунку-26002311073, у Відділенні №3 ПАТ «Фортуна – банк», МФО 300904, код ЄДРПОУ 26254732.

Кошти в іноземній валюті, що вносяться в оплату за акції Товариства перераховуються у національну валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним Банком України на день проведення Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства – 16.12.2013 року.

Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій. Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, видає письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів на рахунок Товариства, але не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій.

Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Умови розміщення акцій не передбачають надання акціонером Товариства письмового повідомлення про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій у разі такої відмови. У разі, якщо акціонер не звернувся до Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» з заявою на придбання акцій в строк з 24 березня 2014 року по 18 квітня 2014 року (включно), це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

Адреса місця, дати початку та закінчення проведення приватного розміщення акцій:

Приватне розміщення акцій проводитиметься за адресою: Україна, 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування»

Дата початку проведення 1-го етапу укладення договорів з першими акціонерами, які реалізували своє переважне право – 23 квітня 2014 року.

Протягом 1-го етапу розміщення укладається договір купівлі-продажу акцій з акціонером, який реалізував своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення (надав заяву та сплатив повну вартість акцій, що ним придбаваються).

Дата закінчення проведення 1-го етапу - 22 травня 2014 р. (включно).

Після завершення 1-го етапу приватного розміщення здійснюється розміщення серед акціонерів акцій, що залишилися не розміщеними на першому етапі.

Дата початку проведення 2-го етапу укладення договорів з першими акціонерами – 26 травня 2014 року.

Дата закінчення другого етапу укладення договорів з першими акціонерами – 30 травня 2014 року (включно).

На цьому етапі розміщення, заяви на придбання акцій приймаються від акціонерів (уповноважених осіб) і задовольняються в порядку черговості їх надходження до Товариства до вичерпання запланованого обсягу розміщення.

Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються.

На підставі поданих заяв, між Публічним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» і акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій, акціонери здійснюють повну оплату за акції, що ним придбаваються, в грошовій формі шляхом перерахування коштів на відповідний рахунок, але не пізніше дня, що передує дню затвердження Правлінням Товариства результатів приватного розміщення акцій.

Голові Правління та Заступнику Голови Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» надані 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.

Правлінню Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» надані 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.

З повагою,

Голова Правління

М.В. Яценко

03 лютого 2014 р.