

Перспект емісії акцій,

Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1)	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування»
2)	скорочене найменування (за наявності)	ПАТ «Хіммаш»
3)	код за ЄДРПОУ	00217679
4)	місцезнаходження	Україна, 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)	тел. (04142) 4-32-24 ,9-65-30, факс (04142) 4-57-64 s.himm@mail.ru
6)	дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну реєстрацію емітента	15.04.1998 р. Виконавчий комітет Коростенської міської ради
7)	предмет і мета діяльності	<p>Метою діяльності Товариства є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення виробничо - господарської, комерційної та іншої підприємницької діяльності, організація торговельного та побутового обслуговування населення, передбаченої предметом діяльності Товариства; - сприяння найбільш повному задоволенню потреб юридичних та фізичних осіб в роботах і послугах, передбачених предметом діяльності; - одержання прибутку, в тому числі в іноземній валюті в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. <p>Предметом діяльності Товариства є:</p> <p>1. Розробка, виробництво і реалізація:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обладнання для потреб металургійної, нафтопереробної, хімічної, енергетичної, харчової та інших галузей промисловості; - посудин, що працюють під тиском та випробування об'єктів підконтрольних "Держохоронпраці"; - запасних частин та продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання; - запасних частин та продукції сільськогосподарського напрямку; - продовольчих та промислових товарів народного споживання; - транспортних засобів та запчастин до них з оформленням супутніх документів; - будівельних матеріалів та конструкцій; - сільсько - господарської продукції та продуктів харчування підсобним господарством; - медичних препаратів та обладнання. <p>2. Надання послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортних, експедиторських та складських; - маркетингу, менеджменту, консалтінгу; - посередницьких, в тому числі торгових; - медичних, профілактично-курортних і туристичних; - по вантажно-пасажирським перевезенням; - дизайнерського і оформительського характеру; - в сфері аудіо -, відео -, кіно -, фотопродукції; - комунального характеру; - по ремонту побутової техніки; - готельного характеру; - по лабораторним замірам, аналізам, висновкам та заключенням; - медична практика. <p>3. Організація і проведення:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - виставок, презентацій, аукціонів та ярмарок; - екскурсій, фізкультурних, оздоровчих і видовищних заходів та концертів; - прокату і оренди (лізінгу) нежитлових приміщень, транспортних засобів, обладнання та іншого майна; - перевезень вантажів залізничним та автомобільним транспортом; <p>4.Торгівля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оптова товарами народного споживання; - роздрібна товарами народного споживання; - комісійними товарами; - алкогольними напоями та тютюновими виробами; - промисловими та продовольчими товарами; - транспортними засобами та запасними частинами до них. <p>5.Здійснення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - угод купівлі-продажу на біржах; - вкладання капіталів; - товарно-обмінних операцій; - експертних робіт; - брокерської та ділерської діяльності; - посередницької діяльності; - представницької діяльності; - проектно-конструкторських, дослідних і експертних робіт; - шефмонтажних і налагоджувальних робіт; - експлуатації об'єктів житлового, культурно-побутового, медично - профілактичного призначення і спортивних споруд; - торгово-закупівельної діяльності; - художньо - оформительської діяльності; - поліграфічної та видавницької діяльності; - придбання по договорам продуктів харчування для заводської їдальні за готівку; - підготовки і навчання кадрів по різних спеціальностям і професіям; - проектно - кошторисної документації на реконструкцію, модернізацію, ремонт і монтаж технологічного і вантажно-транспортного обладнання; газопроводи середнього і низького тиску, теплосантехнічні трубопроводи і обладнання, каналізацію, електрифікацію, телефонізацію, земляні роботи, обстеження стану обладнання, будинків і споруд для підприємства та фізичних і юридичних осіб; - виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт господарським способом; - іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством України. <p>6.Участь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у виставках, презентаціях, аукціонах та ярмарках; - у діяльності консорціумів, асоціацій, торгових домів, спільних підприємств, банків та інших структурах на основі виробничих, фінансових та інтелектуальних можливостей. <p>7.Створення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закладів харчування; - на договірних засадах тимчасових колективів; - сервісних центрів по предмету діяльності Товариства, в тому числі автомобільних; - станцій технічного обслуговування, автостоянок. <p>8.Ведення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зовнішньоекономічної діяльності; - цивільного і промислового будівництва та ремонтно-будівельних робіт; - дорожнього будівництва та ремонту; - реконструкції, модернізації, ремонту і монтажу технологічного і вантажно-транспортного обладнання; газопроводів -середнього і низького тиску,
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>теплосантехнічних трубопроводів і обладнання, обстеження стану обладнання, будинків і споруд для підприємства та фізичних і юридичних осіб;</p> <p>- аварійних та рятувальних робіт.</p> <p>9. Придбання і продаж:</p> <p>- основних засобів та малоцінного інвентаря;</p> <p>- ліцензій, патентів, "ноу-хау", акцій;</p> <p>- медичних препаратів та обладнання;</p> <p>- сільсько-господарської продукції.</p> <p>10. Розробка, виконання і реалізація:</p> <p>- науково-технічної продукції та документації;</p> <p>- проектно-кошторисної документації по наданню послуг ремонтно-будівельних робіт.</p> <p>11. Придбання, зберігання та використання для технічних потреб дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, спирту.</p> <p>12. Придбання, зберігання, реалізація, перевезення, використання та знищення прекурсорів.</p>
8)	<p>інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:</p>	
	<p>голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу</p>	<p>Колегіальним виконавчим органом Товариства є Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», у складі:</p> <p>-Яценко Микола Васильович Посада - Голова Правління, Рік народження - 1957 р., Освіта – вища, Кваліфікація - інженер- механік, Виробничий стаж - 41 рік , Стаж роботи на цій посаді – 1 рік, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Голова Правління,</p> <p>- Киричук Валентина Іванівна Посада - Заступник Голови Правління, Рік народження- 1960 р, Освіта – середня спеціальна, Кваліфікація – технік – технолог, Виробничий стаж - 36 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Заступник Голови правління з розвитку підприємства.</p> <p>- Куницька Ольга Федорівна Посада – Член Правління, Рік народження – 1964 р., Освіта – вища, Кваліфікація – економіст, Виробничий стаж - 30 років, Стаж роботи на цій посаді – 1 рік, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер.</p> <p>- Фурніченко Петро Володимирович Посада – Член Правління, Рік народження- 1949 р., Освіта – вища, Кваліфікація - інженер-механік, Виробничий стаж - 42 роки, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Головний інженер.</p> <p>- Тарасюк Сергій Іванович Посада – Член Правління, Рік народження - 1969 р., Освіта – вища, Кваліфікація - інженер-механік, Виробничий стаж - 29 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство</p>

		<p>«Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, – Волківський Олександр Адамович Посада – Член Правління, Рік народження - 1947 р., Освіта – середня спеціальна, Кваліфікація - Технік-механік Виробничий стаж - 48 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Начальник цеху №2. – Кушнір Ігор Лаврентійович Посада – член Правління, Рік народження - 1965 р., Освіта – вища, Кваліфікація - інженер-механік, Виробничий стаж - 31 рік, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Начальник виробництва.</p>
	<p>голова та члени наглядової ради (за наявності)</p>	<p>– Ущапівський Андрій Володимирович Посада - Голова Наглядової ради, Рік народження-1982 р. Освіта – вища, Кваліфікація - юрист, Виробничий стаж - 14 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – юрисконсульт. – Рубан Віктор Анатолійович Посада - Член Наглядової ради, Рік народження-1978 р. Освіта – вища, Кваліфікація - інженер-механік, Виробничий стаж - 18 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – головний механік. – Гурківський Юрій Леонтійович Посада - Член Наглядової ради, Рік народження-1966 р. Освіта – середня-спеціальна, Кваліфікація - технік-будівельник, Виробничий стаж - 29 років, Стаж роботи на цій посаді – 1 рік, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – начальник відділу капітального будівництва. – Білоцька Юлія Павлівна Посада Член Наглядової ради, Рік народження-1976 р. Освіта – вища, Кваліфікація - економіст, Виробничий стаж - 19 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – спеціаліст по цінним паперам. – Білий Михайло Анатолійович Посада – Член Наглядової ради, Рік народження-1981 р. Освіта – вища, Кваліфікація - інженер-механік, Виробничий стаж - 15 років, Стаж роботи на цій посаді – 1 рік, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – начальник цеха. Недашківський Валерій Михайлович Посада – Член Наглядової ради, Рік народження-1973 р. Освіта – вища, Кваліфікація - інженер-механік,</p>

		Виробничий стаж - 25 років, Стаж роботи на цій посаді – обраний 16.12.2013 р. Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – начальник управління маркетингу.
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)	– Костюк Любов Іванівна Посада - Голова Ревізійної комісії, Рік народження -1962 р. Освіта – середня спеціальна, Кваліфікація - економіст, Виробничий стаж – 35 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - ФОП Песчаницький С.В. Посада на основному місці роботи – економіст. – Башинська Ольга Іванівна Посада- Член Ревізійної комісії, Рік народження- 1963 р., Освіта – середня спеціальна, Кваліфікація - технік – технолог, Виробничий стаж – 30 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – начальник відділу кадрів. – Поліщук Тетяна Григорівна Посада - Член Ревізійної комісії, Рік народження - 1975 р., Освіта – вища, Кваліфікація - економіст, Виробничий стаж – 19 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – економіст.
	корпоративний секретар (за наявності)	посада корпоративного секретаря відсутня
	головний бухгалтер (за наявності)	– Куніцька Ольга Федорівна , Посада – Головний бухгалтер, Рік народження -1964 р., Освіта – вища, Кваліфікація - економіст, Виробничий стаж - 30 років, Стаж роботи на цій посаді – 3 роки, Основне місце роботи - Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування», Посада на основному місці роботи – Головний бухгалтер.
9)	відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, в якому подаються документи	Середньомісячна заробітна плата членів виконавчого органу (Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування») за 3 квартал 2013 року складає 26 077 грн.; за 9 місяців -25 885 грн. Середньомісячна заробітна плата членів виконавчого органу (Правління Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування») за 2012 рік складає: 25601 грн.
10)	інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:	
	повне найменування	Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій України»
	місцезнаходження	01001, м. Київ, вулиця Грінченка, буд. 3
	код за ЄДРПОУ	30370711
	реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента (номер, дата укладення)	Договір № Е-176 від 12.03.2010 р.
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів	Діє згідно чинного законодавства України.
11)	інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по	Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Екаунт» Код ЄДРПОУ 31133478

	батькові аудитора	
	місцезнаходження або місце проживання	Україна, 10009 м. Житомир, вул. Лусяненко, б.5
	реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних паперів)	Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів.
	реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності видане Аудиторською палатою України за №2429, рішенням АПУ №98 від 26.01.2001 р., дія свідоцтва продовжена за рішенням АПУ №224/3 від 23.12.2010 р. до 23.12.2015 р. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане за рішенням АПУ від 31.01.2013 р. № 264/4.
12)	відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концертах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств	Товариство не є членом холдингових компаній, концернів, корпорацій, асоціацій та інших об'єднаннях підприємств.
2	Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:	
1)	розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій	Розмір статутного капіталу становить 3 196 200,00 грн. (три мільйони сто дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок) станом на 16.12.2013 року.
2)	номінальна вартість і загальна кількість акцій	1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні п'ятдесят копійок)
3)	кількість розміщених товариством акцій кожного типу	1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій
4)	кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	Товариство не випускало привілейованих акцій
5)	кількість акціонерів на дату прийняття рішення про розміщення акцій	2352 (дві тисячі триста п'ятдесят два) акціонера станом на 16.12.2013 р.
6)	інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:	
	кількість	Станом на 16.12.2013 р. викуплені акції відсутні
	тип	-
	клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів)	-
	форма випуску	-
	форма існування	-
7)	кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	У власності членів правління емітента перебуває 1172 (одна тисяча сто сімдесят дві) простих іменних акцій, що становить 0,092 % статутного капіталу Товариства.
8)	перелік власників пакетів акцій (10 відсотків і більше) із зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника	Найменування юридичної особи: ВІКЕЙМЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД Місцезнаходження: 3100, Кіпр, Лімасол, вулиця Айсопу и Агіас Айкатерін, буд.2 Відсоток акцій, які належать власнику (від загальної кількості) – 83,2886% Кількість акцій, які належать власнику – 1 064 829 шт.
3	Інформація про цінні папери емітента:	
1)	інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих акцій),	Випуск акцій у кількості 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованців за одну акцію, на загальну суму 31 962 000000 (тридцять один мільярд дев'ятсот шістдесят два мільйони) карбованців. Свідоцтво №443/1/94, видане Житомирським обласним фінансовим управлінням, 02.11.1994 року. Форма випуску не визначена.

	загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування	<p>Випуск акцій у кількості 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) за одну акцію, на загальну суму 319 620 (триста дев'ятнадцять тисяч шістсот двадцять) гривень. Форма випуску акцій – документарна. Свідоцтво №21/06/1/99, видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.04.1999 року.</p> <p>У зв'язку зі збільшенням статутного фонду Товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій у зв'язку з індексацією основних фондів, зареєстровано випуск акції у кількості 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні 50 копійок) на загальну суму 3 196 200,00 грн. (три мільйони сто дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок). Форма випуску акцій- документарна. Свідоцтво № 606/1/04, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 12.10.2004 року.</p> <p>У зв'язку з дематеріалізацією зареєстровано випуск акцій у кількості 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні п'ятдесят копійок) за одну акцію, на загальну суму 3 196 200,00 грн. (три мільйони сто дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок). Форма існування акцій – бездокументарна . Свідоцтво № 58/1/10, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.03.2010 року.</p> <p>У зв'язку зі зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на Публічне акціонерне товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» зареєстровано випуск акцій у кількості 1 278 480 (один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,50 грн. (дві гривні п'ятдесят копійок) за одну акцію, на загальну суму 3 196 200,00 грн. (три мільйони сто дев'яносто шість тисяч двісті гривень 00 копійок). Форма існування акцій – бездокументарна . Свідоцтво № 58/1/10, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 14.06.2012 року.</p>
2)	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Товариство не випускало облігацій
3)	інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, форми випуску, форми існування	Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій
4)	відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)	Цінні папери Товариства не продавались і не продаються на фондових біржах
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан:	
1)	чисельність штатних працівників (станом на	403 чоловіка (станом на 30.09.2013 р.)

	останнє число кварталу, що передував кварталу, в якому подаються документи)	
2)	перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії	Товариство не отримувало ліцензій (дозволів)
3)	опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії (станом на 30.09.2013 р.), а саме дані про:	
	обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент	Основною діяльністю Товариства є виготовлення: обладнання для нафтогазової, хімічної, коксохімічної та металургійної промисловості; магістральні газопроводи; газокompресорні станції; трубопроводи для транспортування нафтопродуктів; апаратів повітряного охолодження та секцій до них; теплообмінного обладнання і трубних пучків до нього; емкісного колонного обладнання; кульових кранів. Станом на 30.09.2013 року чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 48202 тис. грн.
	ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент	Продукція товариства користується попитом як в Україні, так і за її межами. На сьогоднішній день продукція підприємства експортується в Росію, Республіку Білорусь, Казахстан, Азербайджан. Маючи в своєму розпорядженні висококваліфікованих конструкторів та технологів, використовуючи сучасні комп'ютерні технології, інженерна служба розробляє в повному обсязі технічну документацію на всі види виробів. При проектуванні підприємство тісно співпрацює з провідними галузевими науково-дослідними і проектними організаціями України і Росії: «Укрндіхіммаш» м. Харків, ІЕЗ ім. Патона м. Київ, «ВНИИнефтемаш» м. Москва, «НДІХИММАШ» м.Севєродонецьк, «НИИхолодмаш» м.Москва, «ВНДПІтрансгаз» м. Київ та інші. У 2007 році вперше в Україні провідними фахівцями нашого підприємства освоєно випуск абсолютно нового обладнання – апаратів повітряного охолодження масла (МОВ-1000) для газоперекачувальних агрегатів, які користуються великим попитом. Теплообмінне обладнання виготовляється з нерухомими трубними решітками, температурними компенсаторами на кожусі, з плаваючою трубчаткою. Вироби виготовлюються в різному матеріальному виконанні: з вуглецевих, низьколегованих, високолегованих корозійностійких і жаростійких сталей і сплавів, а також з титану. Товариство освоїло виробництво ректифікаційних колон, призначених для поділу рідинної суміші на компоненти шляхом протиточного впливу парів і рідини. Колони виготовляються з ковпачками, а також насадними тарілками. Висота колони до 50 метрів (виготовлення секційне) і діаметр до 2000 мм, маса до 45 тон.
	обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента	Фінансові інвестиції Товариства складають 1991 тис. грн. Товариство здійснювало інвестиційну діяльність шляхом придбання: простих іменних акцій Закрите акціонерне товариство «Трудовий колектив заводу «Хіммаш» на загальну суму - 1420 тис. грн, та частки в статутному капіталі ТОВ «Науково-дослідний Інститут впровадження промислових технологій», яка становить 571 тис. грн.
	стратегію досліджень та розробок	Наукові дослідження та розробки Товариством не проводилися.
4)	відомості про філії та представництва емітента	Товариство не має філій та представництв
5)	відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)) станом на 16.12.2013 року:	
	які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор	1. Договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/50/1073/ЮР від 29.07.2010 р.; Додаток № 1 від 28.02.2011 р., Додаток № 2 від 31.03.2011 р., Додаток № 3 від 29.04.2011 р., Додаток № 4 від

	<p>за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	<p>18.05.2011 р., Додаток № 5 від 31.05.2011 р., Додаток №6 від 30.06.2011 р., Додаток № 7 від 31.08.2011 р., Додаток №8 від 20.09.2011 р., Додаток № 9 від 10.10.2011 р., Додаток № 10 від 31.05.2012 р., Додаток № 11 від 27.06.2012 р., Додаток № 12 від 31.07.2012 р., Додаток №13 від 28.09.2012 р., Додаток № 14 від 15.10.2012 р., Додаток № 15 від 31.10.2012 р., Додаток № 16 від 30.11.2012 р., Додаток № 17 від 28.12.2012 р., Додаток №18 від 21.01.2013 р., Додаток № 19 від 29.03.2013 р., Додаток № 20 від 29.03.2013 р., Додаток № 21 від 13.04.2013 р., Додаток № 22 від 21.05.2013 р., Додаток №23 від 27.06.2013 р., Додаток № 24 від 19.07.2013 р., Додаток № 25 від 31.07.2013 р., Додаток № 26 від 13.09.2013 р., Додаток № 27 від 31.10.2013 р., Додаток №28 від 15.11.2013 р., Додаток № 29 від 29.11.2013 р. Сторони: Публічне акціонерне товариство «Фортуна – банк» - Кредитор, Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» - Позичальник; сума зобов'язання – 46 000 000; валюта зобов'язання – гривня. Строк погашення -21.05.2014 р.; остаточна сума зобов'язання – 22 560 000 грн. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином відсутні. За користування кредитом Позичальник виплачує Кредитору Проценти в розмірі 18,5% річних. Позичальник має право достроково повернути Кредит за умови сплати Процентів за фактичний час користування Кредитом.</p> <p>2.Договір позики від 01.11.2012 року № 01/11/12 (Додаткова угода №1 від 12 грудня 2012 року) зареєстровано в ГУ Національного банку України по м. Києву і області 18.12.2012 р. №15995. Сторони: Компанія «Вікеймер Інвестментс Лімітед» - Позикодавець, Публічне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування»- Позичальник. Обслуговування операцій за Договором позики здійснюється АТ «Фортуна – банк». Сума зобов'язання – 3 000 000; валюта зобов'язання - долари США; строк погашення- 01 квітня 2015 року, остаточна сума зобов'язання- 824 145 доларів США. Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином відсутні. За користування позикою, Позичальник нараховує 5% річних, які повинні бути сплачені не пізніше строку повернення позики, тобто 01 квітня 2015 року. Сторонами погоджено, що позичальник не має права повернути Позику чи її частину і сплатити відсотки по ній до закінчення строку Позики.</p>
	<p>які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	<p>Відсутні.</p>
<p>б)</p>	<p>можливі фактори ризику в діяльності емітента</p>	<p>Ризики в діяльності Товариства можна розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ризики, пов'язані зі зміною кон'юнктури ринку, в якому діє Товариство. Ці ризики є передбачуваними, регулярно відслідковуються; - Макроекономічні та форс-мажорні ризики;

		- Нестабільність економічної бази, у тому числі зміна податкової політики;
7)	перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки	В поточному та наступних роках Товариство планує здійснити модернізацію виробництва, збільшити обсяги виробництва продукції та розширити ринки збуту.
8)	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Товариство володіє: - 5 679 248 (п'ять мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок вісім) простими іменними акціями Закритого акціонерного товариства «Трудовий колектив заводу «Хіммаш», що складає 87,1 % статутного капіталу товариства, код ЄДРПОУ 31012152 місцезнаходження: Житомирська обл., 11500, м.Коростень, вул. Б. Хмельницького,18; -часткою в 99,34% статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідний Інститут впровадження промислових технологій», код ЄДРПОУ 37655208, місцезнаходження: 40030 м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, офіс 74. Дочірні підприємства відсутні.
9)	відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років (інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)	За останні п'ять років дивіденди не нараховувались та не виплачувались
10)	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до товариства чи юридичної особи, в результаті реорганізації якої утворилося товариство, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення акцій	Справа про банкрутство не порушувалась, санація не здійснювалася.
11)	<u>баланс та звіт про фінансові результати</u> за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії	
12)	<u>баланс та звіт про фінансові результати</u> за звітний рік, що передував року, в якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії	

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1	Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів товариства (або рішення єдиного акціонера товариства, або рішення іншої особи, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості та про приватне розміщення акцій	Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» №19 від 16.12.2013 року
2	Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів товариства (зазначається кількість голосуючих акцій з питання порядку денного про приватне розміщення акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій	Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 19 акціонерів, яким належить 1 089 356 (один мільйон вісімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість) голосуючих акцій Товариства, що складає 85,207 % (вісімдесят п'ять цілих двісті сім тисячних відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів. Кількість голосів акціонерів які голосували за прийняття рішення про приватне розміщення акцій - 1 089 356 (один мільйон вісімдесят дев'ять тисяч триста п'ятдесят шість), що становить 100% (сто відсотків) голосуючих акцій та 100% (сто відсотків) від загальної кількості голосів акціонерів які брали участь в загальних зборах.
3	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	8 053 800,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 коп.)
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій у рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Товариство зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
5	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	50% коштів, залучених від розміщення акцій будуть спрямовані на модернізацію виробництва, 50% - на придбання устаткування..
6	Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)	3 221 520 (три мільйони двісті двадцять одна тисяча п'ятсот двадцять) простих іменних акцій. Привілейовані акції не розміщуються.
7	Номінальна вартість акції	2,50 грн. (дві гривні 50 копійок).
8	Ринкова вартість акцій	Ринкова вартість однієї акції Товариства становить 2,50 грн. (дві гривні 50 копійок). Ринкова вартість визначена на підставі звіту про незалежну оцінку, складеного суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Консалтингова група «Арго-Експерт» та рецензії на даний звіт, складеної суб'єктом оціночної діяльності Приватним підприємством «Актив – Інвест» станом на 12.11.2013 року. Ринкова вартість акцій Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» затверджена рішенням Наглядової ради Протокол № 47 від 18 листопада 2013 року на рівні – 2,50 грн.(дві гривні 50 коп.) за одну акцію.
9	Ціна розміщення акцій	2,50 грн.(дві гривні 50 копійок)
10	Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити	Власники акцій, які планується розмістити, отримують обсяг прав, що передбачені чинним законодавством та положеннями Статуту Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його

		<p>майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом.</p>
11	<p>Інформація про надання акціонерам переважного права на придбання акцій додаткової емісії (надається акціонерам - власникам простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством; надається акціонерам - власникам привілейованих акцій у процесі приватного розміщення товариством привілейованих акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства)</p>	<p>Особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення Загальних зборів акціонерів на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства – 16.12.2013 року, шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, пропорційну частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p>
12	<p>Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії</p>	
1)	<p>строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій</p>	<p>У строк реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, з 24 березня 2014 року по 18 квітня 2014 року (включно, крім вихідних) з 09.00 до 16.00 години 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. 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. Заяви на придбання акцій, які надійшли до Товариства, реєструються в журналі обліку заяв відповідно до черговості їх надходження. Заяви подаються особисто заявником (уповноваженою ним особою) за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (з 09⁰⁰ до 16⁰⁰ год. перерва на обід – з 12⁰⁰ до 13⁰⁰ год.) або надсилаються поштою на адресу Товариства: Україна, Житомирська обл., 11507, м.Коростень, вул. Б.Хмельницького, б.18. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює дню укладення договорів з першими власниками.</p> <p>Отримання письмового підтвердження про відмову власника акцій від використання свого переважного права на придбання акцій умовами розміщення акцій не передбачено. У разі, якщо протягом зазначеного вище строку акціонер надав заяву про придбання акцій, однак не уклав відповідний договір купівлі-продажу та/або не перерахував кошти у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, вважається, що акціонер відмовляється від використання свого переважного права на придбання акцій.</p>
2)	<p>строк та порядок перерахування коштів у сумі,</p>	<p>Після реєстрації заяви, акціонер перераховує на</p>

	яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції	відповідний рахунок Товариства кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються. Повна оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата акцій додаткового випуску здійснюється з 24 березня 2014 року по 18 квітня 2014 року, у розмірі 100% вартості акцій, що придбаваються, в межах реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткового випуску – але не пізніше дня, що передує дню укладення договорів з першими власниками. Грошові кошти в національній валюті перераховуються на поточний рахунок Товариства: Номер рахунку:26002311073 Банк: Відділення №3 ПАТ «Фортуна – банк» МФО 300904 Код ЄДРПОУ26254732 Грошові кошти в іноземній валюті (Долар США) перераховуються на поточний рахунок Товариства: Номер рахунку:26002311073 Банк: Відділення №3 ПАТ «Фортуна – банк» МФО 300904 Код ЄДРПОУ26254732 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 р.
3)	строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій	Видача Товариством, на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій, здійснюється протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідних коштів, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Письмове зобов'язання підписується Головою правління Товариства та видається акціонеру особисто за місцезнаходженням Товариства або надсилається поштою (за проханням акціонера) в межах вищезазначеного строку.
13	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Перший етап укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій починається 23.04.2014 року та закінчується 22.05.2014 року (включно, крім вихідних), з 09 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ год. за Київським часом. Другий етап укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій починається 26.05.2014 року та закінчується 30.05.2014 року (включно), з 09 ⁰⁰ до 16 ⁰⁰ год. за Київським часом.
2)	можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками, умовами розміщення не передбачено.
3)	порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на першому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій), щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій	Протягом першого етапу укладання договорів з першими власниками з 23.04.2014 року по 22.05.2014 року (включно), акціонери, які скористалися переважним правом на придбання акцій додаткової емісії, мають звернутися до Товариства за адресою: Україна, Житомирська обл., 11507, м. Коростень, вул. Б. Хмельницького,18, для укладання договору купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації переважного права була подана заява про придбання та

		<p>перераховані відповідні кошти, відповідно до умов розміщення акцій. Умови договору купівлі-продажу акцій повинні відповідати умовам приватного розміщення акцій.</p> <p>Для укладання договору купівлі - продажу акцій акціонери - фізичні особи повинні надати або надіслати до Товариства засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру. Акціонери - юридичні особи повинні надати або надіслати до Товариства: копію статуту, копію свідоцтва про державну реєстрацію або випуску, витяг з ЄДРПОУ, копію довідки 4-ОПП, копію паспорта керівника та копії документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи, що укладатиме договір.</p>
4)	<p>строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або іншою особою, що відповідно до законодавства виконує функції загальних зборів), а також строк та порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій (на другому етапі укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій)</p>	<p>Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками з 26.05.2014 року по 30.05.2014 року (включно), серед акціонерів Товариства реалізуються акції, які не були реалізовані на першому етапі укладання договорів з першими власниками. Протягом цього етапу акціонером подається письмова заява на ім'я Голови Правління Товариства про придбання акцій, в якій зазначається: прізвище, ім'я по -батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. 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.</p> <p>Заяви на придбання акцій в ході другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій розглядаються в порядку черговості залежно від дати та часу надходження заяви.</p> <p>Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій, Товариством не розглядаються.</p> <p>Заяви на придбання акцій на другому етапі укладання договорів з першими власниками акцій, юридичною особою подаються особисто керівником або уповноваженою ним особою за посвідченим дорученням, або надсилаються поштою на адресу Товариства.</p> <p>Заяви на придбання акцій на другому етапі укладання договорів з першими власниками акцій фізичною особою подаються особисто заявником або уповноваженою ним особою за нотаріально посвідченим дорученням.</p> <p>З акціонерами, які бажають придбати акції під час проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками з 26.05.2014 року по 30.05.2014 року (включно), в день подання заяви укладаються договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску. Акціонери повинні сплатити грошовими коштами повну вартість акцій, на придбання яких вони уклали договір купівлі-продажу з Товариством не пізніше останнього дня другого етапу укладання договорів з першими власниками.</p> <p>Фізичні особи для укладення договору повинні надати засвідчені власником копії заповнених сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру</p> <p>Юридичні особи для укладення договору повинні надати:</p>

		копію статуту, копію свідоцтва про державну реєстрацію або виписку, витяг з ЄДРПОУ, копію довідки 4-ОПП, копію паспорта керівника та копії документів, що підтверджують повноваження уповноваженої особи, що укладатиме договір. Умови договору купівлі-продажу акцій повинні відповідати умовам приватного розміщення акцій. Заяви приймаються у зазначений строк за адресою Товариства - Україна, Житомирська обл., 11507, м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18.
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється за адресою місцезнаходження товариства: Україна, Житомирська обл., 11507, м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, б.18.
6)	відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):	
	повне найменування	Товариство не користується послугами андеррайтера.
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7)	відомості про фондову біржу, на якій перебувають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на такій фондовій біржі*:	
	повне найменування	Акції Товариства не перебувають в обігу на фондовій біржі.
	код за ЄДРПОУ	-
	місцезнаходження	-
	номери телефонів та факсів	-
8)	строк, порядок та форма оплати акцій	Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, повинен в строк з 24.03.2014 р. по 18.04.2014 р., включно, але не пізніше дня, що передує дню початку укладання договорів з першими власниками, сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, на придбання яких він подав заяву. На другому етапі укладення договорів з першими власниками з 26.05.2014 року по 30.05.2014 року (включно), оплата акцій здійснюється акціонерами не пізніше останнього дня другого етапу укладання договорів з першими власниками. Оплата акцій під час першого та другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні), або ж в іноземній валюті (Долар США) в безготівковій формі.
9)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється у національній та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти	Грошові кошти в національній валюті України перераховуються на поточний рахунок Товариства. Номер рахунку:26002311073 Банк: Відділення №3 ПАТ «Фортуна – банк» МФО 300904 Код ЄДРПОУ26254732 Грошові кошти в іноземній валюті (Долар США) перераховуються на поточний рахунок Товариства: Номер рахунку:26002311073 Банк: Відділення №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 р.
10)	порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій	Протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством повної суми коштів, перерахованих першим власником в оплату вартості акцій, на підтвердження оплати акцій, акціонеру видається довідка про оплату акцій за підписом Голови правління Товариства. Після реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій та видачі Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, акціонер отримує виписку з рахунку в цінних паперах на сумарну номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість акцій. Документи видаються акціонеру особисто (уповноваженим особам) за місцезнаходженням Товариства або надсилаються поштою (за вимогою акціонера/уповноваженої особи).
14	Дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення (якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено)	Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками, умовами розміщення не передбачено.
15	Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі	У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Правління Товариства може прийняти рішення про затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, рішення про затвердження результатів приватного розміщення, звіту про результати приватного розміщення у фактично досягнутому та оплаченому обсязі.
16	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій	У разі прийняття Правлінням рішення про відмову від розміщення акцій, Товариство: - протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення персонально шляхом надсилання рекомендованого листа на адресу акціонера, повідомляє акціонерів про відмову від розміщення акцій; - повертає першим власникам кошти, внесені в оплату за акції, шляхом їх перерахування у безготівковому порядку, не пізніше ніж 30 календарних днів після прийняття відповідного рішення Правлінням Товариства; - подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для прийняття рішення про скасування реєстрації випуску акцій.
17	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій	У разі незатвердження Правлінням Товариства, у встановлені строки, результатів укладення договорів з першими власниками, результатів приватного розміщення, звіту про результати приватного розміщення, Товариство: - протягом 5 робочих днів після прийняття цього рішення повідомляє акціонерів про незатвердження результатів розміщення акцій, шляхом надсилання рекомендованого листа на адресу акціонерів; - повертає першим власникам акцій внески, внесені ними в оплату за акції, шляхом їх перерахування у безготівковому порядку протягом 60 (шістдесяти) днів з дня закінчення строку для затвердження результатів приватного розміщення акцій;

		- подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та всі необхідні документи для скасування реєстрації випуску акцій.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Від емітента: Голова Правління _____ Яценко Микола Васильович
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Від аудитора: Директор ПП «Екаунт» _____ Онищук Галина Терентіївна
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Від _____
андеррайтера*: (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Від фондової _____
біржі*/ суб'єкта (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
оціночної діяльності:

М.П.

* За наявності.

** За наявності

для суб'єкта _____ Ковтюх Світлана Павлівна
оціночної «Консалтингова група (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
діяльності. «АРГО-ЕКСПЕРТ»

М.П.**

(посада)