

Додаток № 4
до Протоколу Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»
№ 19 від 16 грудня 2013 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»
16 грудня 2013 року

**Рішення про приватне розміщення акцій
Публічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного
машинобудування», код за ЄДРПОУ 00217679**

1	Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити	8 053 800,00 грн. (вісім мільйонів п'ятдесят три тисячі вісімсот гривень 00 коп.)
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання)	Кошти, залучені від розміщення акцій будуть спрямовані на модернізацію виробництва та придбання устаткування.
3	Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства	Зобов'язуємось не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства.
4	Кількість акцій кожного типу, які 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 у бездокументарній формі існування. Привілейовані акції не розміщуються.
5	Номінальна вартість акції	2,50 грн. (дві гривні 50 копійок).
6	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 за одну акцію.
7	Ціна розміщення акцій	2,50 грн.(дві гривні 50 копійок)
8	Інформація про права, які надаються власникам акцій, які планується розмістити (у разі розміщення привілейованих акцій нового класу)	Привілейовані акції не розміщуються.
9	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)	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, пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.
10	Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:	
1)	строк та порядок подання письмових заяв про придбання акцій	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 складену українською мовою, 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. Заявник- юридична особа в заяві зазначає повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичної особи .Заява повинна бути засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи заявника - юридичної особи та скріплена печаткою заявника – юридичної особи. Заявник – фізична особа вказує в заяві: прізвище, ім'я та по-батькові, паспортні дані, адресу, ідентифікаційний номер, контактний телефон; кількість акцій, які акціонер планує придбати, в межах квоти, що визначається, виходячи з обсягу емісії та частки акціонера у загальній кількості

		<p>акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення станом на 16.12.2013 року. Заява 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 передує 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, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акції</p>	<p>Після реєстрації заяви, акціонер перераховує на 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</p>

		<p>власниками. Грошові кошти в національній валюті перераховуються на поточний рахунок Товариства: Номер рахунку:26002311073 Банк: Відділення №3 ПАТ «Фортуна – банк» МФО 300904 Код ЄДРПОУ26254732</p> <p>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</p> <p>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.</p>
3)	<p>строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій</p>	<p>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.</p>
11	Порядок розміщення акцій та їх оплати:	
1)	<p>дати початку та закінчення першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій</p>	<p>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 09⁰⁰ до 16⁰⁰ год. за Київським часом.</p>

		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 додаткового випуску, в якому зазначаються: кількість акцій, що придбаються акціонером, умови і порядок оплати вартості акцій, умови передачі акцій Товариством у власність акціонера, умови і строки повернення акціонеру коштів при невиконанні ним умов договору. Умови договору купівлі-продажу акцій повинні відповідати умовам приватного розміщення акцій. 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.
4)	строк та порядок подання заяв про придбання акцій учасниками розміщення, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів (або єдиним акціонером товариства, або	Протягом другого етапу укладання договорів з першими власниками з 26.05.2014 року по 30.05.2014 року (включно), серед акціонерів Товариства

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)

реалізуються акції, які не були реалізовані на першому етапі укладання договорів з першими власниками. Протягом цього етапу акціонером подається, складена українською мовою заява на ім'я Голови Правління Товариства про придбання акцій. Акціонери – юридичні особи в заяві зазначають: повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, банківські та інші реквізити юридичної особи, кількість акцій що ним придбаваються. Заява повинна бути засвідчена підписом керівника або уповноваженої особи заявника - юридичної особи та скріплена печаткою заявника - юридичної особи. Заявник - фізична особа (уповноважена особа) вказує в заяві прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактний телефон та кількість акцій, що ним придбаваються.

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.

Заяви, які надійшли до Товариства не в межах проведення другого етапу укладання договорів з першими власниками акцій, Товариством не розглядаються.

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.

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.

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

		<p>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: 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.</p> <p>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.</p>
5)	адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій	<p>Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій здійснюється за адресою місцезнаходження товариства: Україна, Житомирська обл., 11507, м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18.</p>
6)	строк, порядок та форма оплати акцій	<p>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 передуює дню початку укладання договорів з першими власниками сплатити грошовими коштами повну вартість акцій за ціною розміщення, на придбання яких він подав заяву.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
7)	у разі оплати акцій грошовими коштами - найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в	<p>Грошові кошти в національній валюті України перераховуються на поточний рахунок Товариства.</p>

	<p>оплату за акції; якщо оплата акцій здійснюється в національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка іноземної валюти</p>	<p>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.</p>
8)	<p>порядок видачі уповноваженими особами емітента документів, які підтверджують оплату акцій</p>	<p>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 випуску 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).</p>
12	<p>Дії, що проводяться в разі 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)</p>	<p>Дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками, умовами розміщення не передбачено.</p>
13	<p>Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі</p>	<p>У разі якщо розміщення акцій здійснено не в повному обсязі, Правління Товариства може прийняти рішення про</p>

		затвердження результатів укладення договорів з першими власниками, рішення про затвердження результатів приватного розміщення, звіту про результати приватного розміщення у фактично досягнутому та оплаченому обсязі.
14	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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
15	Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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.
16	Порядок надання копії зареєстрованого	Копія зареєстрованого проспекту емісії

	проспекту емісії акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення акцій	акцій та копії зареєстрованих змін до проспекту емісії акцій (у разі внесення таких змін) надається особам, які є учасниками приватного розміщення акцій шляхом надсилання рекомендованого листа на адресу акціонера, не менше ніж за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
17	Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення акцій	Учасниками приватного розміщення акцій є акціонери Товариства станом на 16 грудня 2013 року.

Голова зборів



А.В. Ущепівський

Секретар зборів



К.В. Мельник

Голова правління



М.В. Яценко