

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 00217679), Місцезнаходження: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, буд. 18.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машинобудування» (надалі – Товариство), повідомляє Вас, що річні загальні збори Товариства відбудуться **«26» квітня 2019 року о 12-00 годині**, за адресою: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, кімната №3 другого поверху в приміщенні цеху №2 Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в річних загальних зборах відбуватиметься «26» квітня 2019 року з 10-30 години до 11 годин 30 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, складається на 24 годину **22 квітня 2019 року**.

**Перелік питань разом з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання проекту порядку денного:	Проект рішення
1.Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах 26 квітня 2019 року обрати лічильну комісію в складі: Голова: Волківська Л.Т., члени: Павлюк Н.М., Плітман Н.А. Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з моменту закінчення річних загальних зборів акціонерів.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.	Встановити час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 10 хвилин, час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин, час для відповідей на питання, довідки до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться закрито, виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
3.Розгляд звіту Правління про результати	Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік та

фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Роботу правління Товариства в 2018 році визнати задовільною.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2018 році визнати задовільною.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами роботи в 2018 році.	Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2018 році, в розмірі 4934 тис.грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 247 тис.грн. та 4687 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів щодо отримання кредитів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину.	Попередньо схвалити значні правочини щодо отримання Приватним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» у банківських установах, юридичних осіб (резидентів, нерезидентів) кредитів для поповнення обігових коштів, які, у разі необхідності, можуть залучатись Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою, протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю правочину на рівні 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, та уповноважити Голову Правління Товариства укласти (з правом його підпису) від імені Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, визначені цим пунктом рішення.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Коростенський завод хімічного машинобудування» протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості такого правочину та надання Голові Правління Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» повноважень на укладення від імені Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» вказаних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування», та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням.	Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» укладати (з правом їх підпису) від імені Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» значні правочини, зазначені в цьому пункті, із визначенням умов таких значних правочинів на власний розсуд Голови правління Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» та з правом делегування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності, окрім умов, визначених цим рішенням
10. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.	Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Коростенський завод хімічного машинобудування".

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт).

Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у річних загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні, з 8-00 до 16-00 години в приймальні Товариства за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18 (кімната №27), надавши відповідний запит, а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Приватного акціонерного товариства “Коростенський завод хімічного машинобудування” Рубан Віктор Анатолійович, телефон для довідок: (04142) 4-32-24.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.khim mash.com.ua.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (21 березня 2019 року), загальна кількість акцій складає 4 500 000 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 4 286 350 простих іменних штук.

Телефон для довідок (04142) 4-32-24

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства

«Коростенський завод хімічного машинобудування»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	75171	67233
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34406	36324
Запаси	12792	20271
Сумарна дебіторська заборгованість	20443	4743
Гроші та їх еквіваленти	2551	660
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	(10617)	(15198)
Власний капітал	4386	(195)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11250	11250
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	70785	67428
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4934	2206
Середньорічна кількість акцій, шт.	4500000	4500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,09644	0,49