

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (далі - Товариство): код за ЄДРПОУ 00217679, місцезнаходження 11500, Житомирська область м.Коростень, вул.Б.Хмельницького, буд.18 повідомляє, що річні загальні збори акціонерів (далі - загальні збори) Товариства відбудуться 04 березня 2020 року за адресою: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, кімната № 3 другого поверху в приміщенні цеху №2 Товариства. Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 04.03.2020 року за місцем проведення загальних зборів з 10:30 до 11:30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 27.02.2020 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Волківська Л.Т., члени лічильної комісії Павлюк Н.М., Плітман Н.А. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2019 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік. Роботу правління Товариства в 2019 році визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році визнати задовільною.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2019 році визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення:

Затвердити розмір прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2019 році, в розмірі 2010 тис.грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 101 тис.грн. та 1909 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

8. Скасування положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Скасувати положення про Ревізійну комісію.

9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Костюк Любов Іванівни, Мельник Катерини Валентинівни, Юркевича Юрія Володимировича.

10. Схвалення правочинів, укладених Товариством в період між загальними зборами.

Проект рішення:

Схвалити укладені Товариством правочини, а саме:

1. Попереднього договору №270819 від 27.08.2019 року.
2. Договору іпотеки від 24.10.2019 року №1746.
3. Договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Фаін» від 09.12.2019 року.
4. Договору купівлі-продажу корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Фаін» від 10.12.2019 року.
5. Договору відступлення прав вимоги від 26.12.2019 р.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо отримання кредитів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів та надання Голові Правління Товариства повноважень на укладення від імені Товариства вказаних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Товариства, 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.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів 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 укладати (з правом їх підпису) від імені Товариства 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.

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів та надання Голові Правління Товариства повноважень на укладення від імені Товариства вказаних значних правочинів, із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд Голови Правління Товариства, 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.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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 Товариства укладати (з правом їх підпису) від імені Товариства 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.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 11507, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, кімната № 27, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Рубан Віктор Анатолійович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за телефоном (04142) 4-32-24.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 10 січня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 4 500 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 4 286 350 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: www.khimmash.com.ua.

Телефон для довідок (04142) 4-32-24
Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

| Найменування показника | Період | |
|---|---------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 130585 | 75171 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 32608 | 34406 |
| Запаси | 16250 | 12792 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 69364 | 20443 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1217 | 2551 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (9394) | (10617) |
| Власний капітал | 21611 | 4386 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 26895 | 11250 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 108974 | 70785 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 2010 | 4934 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 4500000 | 4500000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,44667 | 1,09644 |

Голова Правління

Рубан В.А.