

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 30 квітня 2021 року за адресою: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, актовa зала № 1 в приміщенні цеху №2 Товариства. Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 30.04.2021 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 26.04.2021 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 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік. Роботу правління Товариства в 2020 році визнати задовільною.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства, отриманого за результатами роботи в 2020 році, в розмірі 1624 тис.грн., та розподілити його у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 82 тис.грн. та 1542 тис.грн. на покриття збитків попередніх періодів.

6. 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.

7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаного положення.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції, та встановити, що дане положення набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради: Тищенка Сергія Петровича, Могильного Романа Геннадійовича, Ромашко Олександра Володимировича, Ущапівського Андрія Володимировича.

9. Про визначення кількісного складу членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

Проект рішення:

Схвалити укладені Товариством правочини, а саме:

1. Договір про відступлення прав вимоги № 01/2020 від 09.07.2020 р.
2. Договір про відступлення прав вимоги № 03/11/2020 від 03.11.2020 р.
3. Договір про відступлення прав вимоги №28/01/21 від 28.01.2021 р.

12. 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 укласти (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.

13. 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 укласти (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: 11500, 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) 5-68-83.

Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 26 березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10 758 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 10 544 350 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) 5-68-83

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства

«Коростенський завод хімічного машинобудування»

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	79708	130585
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30465	32608
Запаси	13648	16250
Сумарна дебіторська заборгованість	24314	69364
Гроші та їх еквіваленти	1193	1217
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(8409)	(9394)
Власний капітал	22697	21611
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26895	26895
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	57011	108974
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1624	2010
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10758000	4500000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,15096	0,44667

Голова Правління

Рубан В.А.