

## **ПОВІДОМЛЕННЯ** **про проведення позачергових 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 позачергові загальні збори акціонерів (далі - загальні збори) Товариства відбудуться 21 грудня 2021 року за адресою: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, буд. 18, актовa зала № 1 в приміщенні цеху №2 Товариства. Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 21.12.2021 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 15.12.2021 року.

### **Проект порядку денного:**

#### **1. Обрання членів лічильної комісії позачергових 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) позачергових загальних зборів акціонерів.

#### **2. Про Затвердження Кредитного договору №48кл-21/в від 16.07.2021 р., Іпотечного договору №129 від 16.07.2021р., Договору поруки №130 від 16.07.2021р., укладених Товариством з АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».**

##### Проект рішення:

- Затвердити Кредитний договір №48кл-21/в від 16.07.2021 р., Іпотечний договір №129 від 16.07.2021р., Договір поруки №130 від 16.07.2021р., укладених Товариством з Акціонерним товариством «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 22868414 (далі-Банк);

- уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження;

- уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорах поруки та іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, що пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності

Товариства за кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови кредитного договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

**3. Про Затвердження Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 р., Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 р., Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 р., Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 р., Іпотечного договору №5250 від 13.10.2021 р., укладених Товариством з АТ “АСВІО БАНК”.**

Проект рішення:

-Затвердити Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 р. (надалі – кредитний договір), Договір застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 р., Договір застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 р., Договір застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 р., Іпотечний договір №5250 від 13.10.2021 р., укладених Товариством із Акціонерним товариством “АСВІО БАНК”, код ЄДРПОУ 09809192 (далі-Банк);

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження;

-уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначених договорах застави та іпотеки, укладених в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за кредитним договором, що пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, що надається Товариству та/або розмір процентів за користування кредитом та/або розмір комісійних винагород та/або розмір неустойки (пені, штрафів) та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з кредитним договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії кредитної лінії та інші умови кредитного договору, при цьому укладені додаткові договори (угоди) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

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, буд. 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 15 листопада 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 10758000 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](http://www.khimmash.com.ua).

Голова Правління

Рубан В.А.