

Перелік питань проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», ідентифікаційний код 00217679 (надалі – «Товариство»), які мають відбутися 26 лютого 2024 року, разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

2. Про розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2021 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річна фінансова звітність) ПрАТ «ХІММАШ» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

5. Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством у 2021 році, у розмірі 20 432 тисяч гривень покрити за рахунок прибутку, отриманого Товариством в майбутніх роках.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 (третього) проекту порядку денного.*

6. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2022 році, в розмірі 10 913 тис. грн., у відповідності до Статуту, шляхом направлення на Резервний фонд 545,65 тис. грн. та 10 367,35 тис. грн. на покриття збитків попередніх періодів.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 (четвертого) проекту порядку денного.*

7. Про визначення структури управління Товариством.

Проект рішення:

Визначити, що Товариство має дворівневу структуру управління, а органами управління Товариством є загальні збори акціонерів, Наглядова рада і колегіальний виконавчий орган – Правління.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

8. Про визначення кількісного складу Правління Товариства.

Проект рішення:

Визначити, що Правління Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства, уповноваження Голови і Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції у зв'язку з прийнятими змінами та приведенням його положень у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Голову і Секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою на державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства та змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у відповідності до вимог чинного законодавства з правом передоручення повноважень третім особам

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 (восьмого) порядку денного.*

10. Про затвердження нової редакції Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «ХІММАШ»». *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

11. Про затвердження нової редакції Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію Положення «Про наглядову раду ПрАТ «ХІММАШ»». *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ» у повному складі. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

13. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ХІММАШ»».

Проект рішення – відсутнє (кумулятивне голосування).

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 12 (дванадцятого) проекту порядку денного.*

14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі та уповноважити Голову Правління Рубана Віктора Анатолійовича на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 13 (тринадцятого) проекту порядку денного.*

15. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «АСБІО БАНК», а саме:

- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзвонної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;

- Договір від 01.08.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 15.09.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін та від 08.08.2022 р. до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 р.,
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін та до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000001/2023/КЛ від 20.02.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000038/2023/КЛ від 09.08.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000059/2023/КЛ від 06.10.2023 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №1011 від 20.02.2023 року.

**Проект Рішення:**

Прийняти рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ «АСВІО БАНК», а саме:

- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 01.08.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 15.09.2022 року про внесення змін до Договору про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №22-201/21К від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №08-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №09-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін та від 08.08.2022 р. до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;

- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Договору застави №10-201/21-3 від 13.10.2021 року;
- Договір від 14.02.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 р.,
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін та до Іпотечного договору реєстраційний номер №5250 від 13.10.2021 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року
- Договір від 08.08.2022 року про внесення змін до Іпотечного договору реєстраційний номер №640 від 14.02.2022 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії №000001/2023/КЛ від 20.02.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000038/2023/КЛ від 09.08.2023 року;
- Договір про надання відзивної невідновлювальної кредитної лінії № 000059/2023/КЛ від 06.10.2023 року;
- Іпотечний договір реєстраційний номер №1011 від 20.02.2023 року.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

16. Розгляд та затвердження переліку майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2024 році. Надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2024 році.

Проект рішення:

Затвердити перелік майна Товариства з залишковою вартістю, яке підлягає списанню у 2024 році та Прийняти рішення про надання згоди на списання майна, що має залишкову вартість у 2024 році згідно з переліком, затвердженим в цьому рішенні.

*Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.*

Голова Правління Товариства \_\_\_\_\_ \* Рубан Віктор Анатолійович

\* документ підписано кваліфікованим електронним підписом