

Публічне акціонерне товариство «Коростенський машинобудівний завод» (код за ЄДРПОУ 00203134), місцезнаходження – 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, буд. 65, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 31 серпня 2018 року о 09:00 годині, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, буд. 65, 2 -й поверх, актовий зал Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24-ту годину 27 серпня 2018 року.

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

1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. **Проект рішення:** обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Ковальчук О.В., Членом лічильної комісії – Васяк М.В, членом лічильної комісії –Ковальчук В.М. Встановити, що після закриття загальних зборів акціонерів товариства повноваження лічильної комісії припиняються.

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. **Проект рішення:** Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів. **Проект рішення:** обрати головуєчим загальними зборами акціонерів – Ломакін А.І., секретарем загальних зборів акціонерів – Момотова Т.В. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, голосування по всіх питаннях порядку денного окрім питання №10 проводити за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню №10 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. **Проект рішення:** визнати звіт правління товариства задовільним та затвердити звіт правління товариства за 2017 р

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. **Проект рішення:** визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 р. **Проект рішення:** визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. **Проект рішення:**Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 р

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. **Проект рішення:** затвердити запропонований порядок погашення збитків Товариства, що отримані за підсумками діяльності товариства у 2017 р.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради. **Проект рішення:** припинити з 31 серпня 2018 р повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ «Коростенський машинобудівний завод», а саме припинити повноваження: Ломакіна Анатолія Івановича,Скуратівського Олега Євгенійовича, Лапай Світлани Анатоліївни, Вербило Володимира Володимировича, Матвійчук Лариси Петрівни, Ломакіна Вадима Анатолійовича, Пригорницького Миколи Івановича .

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не наводиться , так як проводиться кумулятивне голосування

11. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання вище вказаних договорів з членами Наглядової ради. **Проект рішення:** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради товариства. Обрати голову правління товариства Крамаренко А.А. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.korostenmz.ho.ua Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 15 липня 2018 р. Загальна кількість акцій товариства- становить 647640 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 310466 простих іменних акцій.Реєстрація учасників загальних зборів проводитиметься 31 серпня 2018р. з 08:15 до 08:45 за місцем проведення зборів. Акціонерам при собі мати документ, який посвідчує особу, а уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством України.Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.Акціонери можуть ознайомитися з документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним під час підготовки до загальних зборів акціонерів за місцем знаходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, 65, 3-й поверх адмін. будівлі, каб. бухгалтерії у робочі дні з 10:00 до 15:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:45), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення у особи відповідальної за підготовку документів та матеріалів до загальних зборів акціонерів. Відповідальною особою за підготовку документів та матеріалів до загальних зборів акціонерів є голова Правління Товариства Крамаренко Анатолій Анатолійович.Тел. для довідок: (04142)3-00-01.Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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.Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на

загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «Коростенський машинобудівний завод»,
тис.грн.**

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	14467	16291
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3093	3273
Запаси	6825	8017
Сумарна дебіторська заборгованість	3025	3911
Гроші та їх еквіваленти	42	48
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	(4772)	(3446)
Власний капітал	3002	4328
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	162	162
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	11465	11963
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1326)	(1296)
Середньорічна кількість акцій, шт.	647640	647640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(2,04743)	(2,00111)