

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство) місцезнаходження: 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця В. Сосновського, будинок 65 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – загальні збори) **«26» листопада 2019 року** о 09.00 год., за адресою (місце проведення): Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, 65, адмінбудівля Товариства, 2-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись **«26» листопада 2019 року**, з 08.15 год. до 08.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год., **«20» листопада 2019 року**.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Затвердження найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.
7. Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії – Якимчук Олександр Миколайович, члени комісії – Ковальчук Олена Володимирівна, Сухарь Олександр Віталійович.

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати:

- Голова загальних зборів – Скуратівський Олег Євгенійович

- Секретар загальних зборів – Момотова Тетяна Володимирівна.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) роботи загальних зборів:

- час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин;
- час на відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;
- жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;
- анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;
- засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;
- аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;
- особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;
- з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України.

5. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства. Затвердження найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

- англійською мовою - PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY «KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» або ПрАТ «КМЗ»;

- англійською мовою – PJSC «KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT» або PJSC «KMBP».

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції. Призначити Голову та Секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

7. Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: положення Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію втратили чинність у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

8. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень,

які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: у зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

- Голова Наглядової ради – Скуратівський Олег Євгенійович
- Член Наглядової ради – Лапай Світлана Анатоліївна
- Член Наглядової ради – Вербило Володимир Володимирович
- Член Наглядової ради – Матвійчук Лариса Петрівна
- Член Наглядової ради - Ломакін Вадим Анатолійович
- Член Наглядової ради – Пригорницький Микола Іванович

10. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «26» листопада 2019 року.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством порядку підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: у зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»:

- Голова Ревізійної комісії – Прищепчук Ольга Михайлівна
- Член Ревізійної комісії – Процун Людмила Євгеніївна
- Член Ревізійної комісії – Тимченко Юрій Володимирович

14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких

інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також інша інформація, передбачена ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: w.w.w.korostenmz.ho.ua

Кожен акціонер має право:

- ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення загальних зборів, у робочі дні, робочий час за адресою місцезнаходження Товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул. В. Сосновського, 65, адмінбудівля, 3-й поверх, кабінет бухгалтерії. Відповідальна посадова особа – голова Наглядової ради Товариства Скуратівський Олег Євгенійович. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можливо у місці проведення загальних зборів;

- до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходження Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів);

- на викуп товариством акцій у випадках передбачених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів;

- у разі внесення змін до порядку денного загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. Всі інші питання, пов'язані з порядком участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.

Загальна кількість акцій - 647 640 штук, голосуючих акцій – 450 516 штук станом на 08.10.2019 р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Наглядова рада ПАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
Телефон для довідок Товариства: (04142) 30001.