

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»**

84122, Донецька обл. м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ

**13 квітня 2018 року о 13³⁰ за місцем знаходження товариства за адресою: 84122, Донецька обл.,
м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10 (у конференц-залі Товариства кім. № 213 2 поверх)**

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здійснюватися у день проведення зборів за вищевказаною адресою: початок реєстрації о 12⁰⁰, закінчення реєстрації - 13⁰⁰

Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24 годину 09 квітня 2018 року.

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. 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 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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 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. 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.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, які виносяться на голосування)**

1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2018 року: Садову Тетяну Володимирівну, Ямпольць Юлію Юріївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну. Голова обирається рішенням лічильної комісії

Обрати Головою Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2018 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Секретарем загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2018 року: Дегтярьову Наталію Аркадіївну

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 13.04.2018 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По інших питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори плануються провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 10, 11 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

3. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ «КБ Коксохіммаш»

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, які були укладені між ПАТ «КБ Коксохіммаш» та:

- ВЕС (Індія) договір № DEC-KVK-M-BSP-COB-21 від 12.06.2017 р. на інжинірингові послуги.

- Magagrad LTD (Польща) договір № ENG/BSP/COB-5/47 від 21.08.2017 р. На інжинірингові послуги з розробки креслень категорії «ЯК ПОБУДОВАНО» для КБ № 5 BSP.

4. Про розгляд звіту правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення

Затвердити звіт правління за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання 6 порядку денного загальних зборів буде розміщено на власному веб-сайті Товариства після надходження висновку зовнішнього аудиту.

7. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

8. Про затвердження річного звіту за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2017 рік.

9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 1588 тис. грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».

11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проекти рішень з питань 10-11 порядку денного Загальних зборів будуть розмішені на власному веб-сайті Товариства після надходження пропозицій від акціонерів Товариства.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: kbxm-kbk.com

Акціонери мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: **84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10** в технічній бібліотеці ПАТ «КБ Коксохіммаш» в робочі дні з 9.00 до 12.00 годин. А в день проведення Загальних зборів — в місті їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Синицька Г.В. Телефон для довідок +380676948233

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

Найменування показника	Період	
	2016	2017*
Усього активів	2420	2708
Основні засоби	1232	1170
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	8	282
Сумарна дебіторська заборгованість	927	488
Грошові кошти та їх еквіваленти	23	460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1828	-1588
Власний капітал	395	635
Статутний капітал	1944	1944
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2025	2073
Чистий прибуток (збиток)	0,01003	0,03331
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7776180	7776180
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	40	38

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

Достовірність інформації підтверджую

Наглядова рада
ПАТ «КБ КОКСОХІММАШ»