

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

**РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ**

**14 квітня 2017 року о 12<sup>00</sup>** за місцем знаходження товариства за адресою: **84122, Донецька обл.,  
м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10 (у актовому залі Товариства)**

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здійснюватися у день проведення зборів за вищевказаною адресою: початок реєстрації о 10<sup>00</sup>, закінчення реєстрації - 11<sup>30</sup>

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 11 квітня 2017 року.

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

1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш».
9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
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.
12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: [kbxm-kbk.com](http://kbxm-kbk.com)

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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

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

Найменування показника	Період	
	2015	2016*
Усього активів	10406	2420
Основні засоби	2066	1232
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	4497	8
Сумарна дебіторська заборгованість	171	927
Грошові кошти та їх еквіваленти	1837	23
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1907	-1828
Власний капітал	316	395
Статутний капітал	1944	1944
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	10090	2025
Чистий прибуток (збиток)	-0,1375	0,0122
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)	57	40

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

Достовірність інформації підтверджую

Наглядова рада  
ПАТ «КБ КОКСОХІММАШ»  
«10» березня 2017 року

**1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів**

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: Садову Тетяну Володимирівну, Ямпольць Юлію Юріївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну. Голова обирається рішенням лічильної комісії

Обрати Головою загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Секретарем загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: Червінського Вадима Вадимовича

**2 Затвердження регламенту роботи зборів**

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 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 затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.**

Проект рішення

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.

**4 Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.**

Проект рішення

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

**5 Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.**

Проект рішення

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.

**6 Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік**

Проект рішення

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.

**7 Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством**

Проект рішення

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 1828000 грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

**8 Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш»**

Проект рішення

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**9 Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

Проект рішення

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

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

Проект рішення

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**11 Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-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.**

Проект рішення

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

**12 Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції**

Проект рішення

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

**13 Внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства»**

Проект рішення

Внести змін та доповнень до Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію шляхом викладення їх у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».