

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

**84122, Донецька обл. м. Слов'янськ, б. Пушкіна, 10  
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА ВІДБУДУТЬСЯ  
16 квітня 2021 року о 14<sup>00</sup> за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Торська, 67  
(третій поверх, простір «TOP PLACE» )**

Реєстрація акціонерів для участі у річних Загальних зборах буде здійснюватися у день проведення зборів за вищевказаною адресою: початок реєстрації о 12<sup>30</sup>, закінчення реєстрації – 13<sup>30</sup>

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 12 квітня 2021 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 Національною комісією 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 річних Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати членами лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КБ Коксохіммаш» 16.04.2021 року: Кравченко К.Л., Топалов В.Ф., Олейник А.І.. Голова обирається рішенням лічильної комісії

Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ «КБ Коксохіммаш» 16.04.2021 року: Дугін О. М. Секретарем річних загальних зборів ПрАТ «КБ Коксохіммаш» 16.04.2021 року: Гребінь М.М.

2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення Загальних зборів ПрАТ «КБ Коксохіммаш» 16.04.2021 року: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин; особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються; усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом (анонімні заяви та запитання не розглядаються); голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування; бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства, відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування; обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства; бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутній підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування); в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. У ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

7. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення:

7.1. Затвердити прибуток, отриманий Товариством за 2020 рік в сумі 93,9 тис. грн.

7.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

7.3. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КБ Коксохіммаш».

9. 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.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «КБ Коксохіммаш».

11. 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.

Проекти рішень з питань 8-10 порядку денного Загальних зборів будуть розміщені 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: [kbkxm-kbk.com](http://kbkxm-kbk.com)

Акціонери мають право 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: **04119, м. Київ, вул. Деревлянська, 8, пов. 10, оф. 15**, кожної п'ятниці 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 Дугин Олексій Михалович тел. +380504435424

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	
	2019	2020*
Усього активів	2043,9	2069,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	174,6	174,6
Сумарна дебіторська заборгованість	272,8	353,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	514,3	627,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	81,1	93,9
Власний капітал	2025,1	2037,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1944	1944
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	18,8	31,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	46,0	12,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7776180	7776180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

\* Попередні дані. Остаточна інформація буде надана на Загальних зборах Товариства.

Достовірність інформації підтверджую

Наглядова рада  
ПрАТ «КБ КОКСОХІММАШ»