**Повідомлення про результати голосування по порядку денному**

**позачергових Загальних зборів акціонерів 15.12.2017 року**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 471 647 677 (чотириста сімдесят один мільйон шістсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,86427% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,86427%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Всього зареєстровано (голосів**): 471 647 677**

**З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.**

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **471 647 677** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій . За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. **Рішення прийнято. *Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також для вирішення інших питань пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів в такому складі: 1. Дахненко Анастасія Володимирівна - голова комісії; 2. Мігулько Ольга Олександрівна - член комісії; 3. Маринченко Лариса Михайлівна - член комісії.***

**З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.**

**Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 647 677** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:** Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-1), у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (далі – Боржник 1) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - не більше ніж сума, що еквівалентна170 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 1, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США, та євро;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-1 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-2), у відповідності з якою Товариство поручилося перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017 р. (надалі – Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 165 000 000,00 (Сто шістдесят п‘ять мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 2, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за Кредитним договором 2.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-2 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голова правління В.В. Олексенко