

ПРОТОКОЛ № 18

Чергових Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Черкаське хімволокно»

м. Черкаси

15 квітня 2011 року

11 год.00 хв. Реєстрація закінчена.

Збори відбудуться у актовому залі ДП «Черкаський НДПТЕХІМ» за адресою:
м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 205, корпус 2, поверх 4.

Вітання акціонерів і запрошення на Загальні збори акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно».

**Відкриває Загальні збори акціонерів Голова Правління ВАТ «Черкаське хімволокно» -
Бажанова Наталія Василівна.**

Шановні акціонери!

Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою у складі:

*Голова Реєстраційної комісії – Філімонова О.М. та члени комісії – Харченко Г.Ю., Барсукова Г.О.,
Насікан Н.А., Лисенко Л.П., Шаповалова Ю.В., Чушикіна Л.П., Бондаренко Т.І., Черненко О.В.,
Куракова К.С., Валовенко Ю.В.*

*Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні
збори акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно».*

*Для інформування Зборів про кількість голосів зареєстрованих акціонерів і їх представників слово
надається Голові Реєстраційної комісії Філімоновій О.М.*

Голова Реєстраційної комісії - Філімонова О.М.:

Реєстрація акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно» та їх уповноважених представників
закінчена, результати реєстрації оформлені Протоколом Реєстраційної комісії.

*Статутний капітал Товариства поділений на 525 432 400 (п'ятсот двадцять п'ять мільйонів
чотириста тридцять дві тисячі чотириста) шт. простих іменних акцій. Кількість голосів, які
приймають участь у визначенні кворуму на зборах, з урахуванням кількості власних акцій, викуплених
Товариством (12 680 844 штук), становить 512 751 556 (п'ятсот дванадцять мільйонів сімсот
п'ятдесят одна тисяча п'ятсот п'ятдесят шість) шт.*

*Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 15 квітня 2011 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах – 26714 осіб.*

*На загальних зборах акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно», за підрахунками Реєстраційної комісії,
зареєструвалися 39 акціонерів та їх представників, які у сукупності володіють 394140654 (триста
дев'яносто чотири мільйони сто сорок тисяч шістьсот п'ятдесят чотири) акціями, що складає
76,87% від кількості голосів, яка бере участь у визначенні кворуму.*

*Таким чином, згідно чинного законодавства України та згідно Статуту Товариства збори є
правомочними для вирішення всіх питань.*

В процесі реєстрації зауважень по реєстрації не надходило.

Голова Правління – Бажанова Н.В. оголошує Загальні збори акціонерів ВАТ «Черкаське
хімволокно» (надалі – «Збори акціонерів») відкритими.

Голова правління Бажанова Н.В.:

Пропоную обрати Головуючим Загальних Зборів - Короля В'ячеслава Леонідовича – представника
акціонера та

Секретарем Загальних Зборів – Філімонову Олену Михайлівну – акціонера Товариства.

Чи є заперечення? Є інші пропозиції?

Прошу проголосувати посвідченнями учасника загальних зборів.

Хто «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»?

Проводиться голосування.

Всі «За» - одногласно.

Рішення прийнято.

Вирішили: Головуючим Загальних Зборів обрати Короля В'ячеслава Леонідовича – представника
акціонера

Секретарем Зборів – Філімонову Олену Михайлівну – акціонера Товариства.

пропозицій, зауважень, заперечень від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не надійшло.

Таким чином, оголошую *Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно»:*

- 1 Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011 р.
- 2 Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 р.
- 3 Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства у 2010 р.
- 4 Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 р.
- 5 Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування Товариства.
- 6 Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- 7 Внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій внутрішніх положень), які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8 Відкликання членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства (обрання членів Наглядової ради Товариства).
- 9 Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства (обрання членів Ревізійної комісії Товариства).
- 10 Відкликання голови та членів Правління Товариства та обрання нового складу Правління Товариства (обрання Голови та членів Правління Товариства).
- 11 Делегування Наглядовій раді Товариства питань, що належать до компетенції Загальних зборів
- 12 Про відокремлені підрозділи Товариства.
- 13 Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.
- 14 Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2010 р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

I. Перше питання порядку денного: *Затвердження звіту Правління про результати діяльності Товариства у 2010 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011 р.*

Виступила:

1. Заслухали Голову правління Бажанову Наталію Василівну, яка зачитала звіт Правління за 2010 р. та *визначила основні напрямки діяльності на 2011 р.*, і запропонувала прийняти його до відома та затвердити.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосували: Бюлетень №1

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394129316	99,997
- «ПРОТИ»	3590	0,001
- «Утримались»	2154	0,001
- Недійсні та не голосуючі	5594	0,001

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2010 р. та основні напрямки діяльності на 2011 р. і прийняти їх до відома.

Слухали:

II. Друге питання порядку денного: *Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 р.*

Виступила:

представник Наглядової ради *Веніамінова Антоніна Павлівна*, яка зачитала звіт Наглядової ради за 2010 р. та запропонувала прийняти його до відома та затвердити.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л. поставив на голосування наступне рішення по другому питанню порядку денного:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 р.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосували: Бюлетень №2

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394127162	99,997
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	4308	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2010 р.

Слухали:

III. Третє питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства у 2010 р.

Виступила:

представник Ревізійної комісії *Лукаш Юлія Сергіївна*, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства у 2010 р.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л. поставив на голосування наступне рішення по третьому питанню порядку денного:

- затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства у 2010 р.

Всього зареєстровано (голосів): 394 140 654:

Голосували: Бюлетень №3

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394126302	99,997
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	5168	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства у 2010 р.

Слухали:

IV. Четверте питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 р.

Виступила:

головний бухгалтер *Сичова Людмила Олександрівна*, яка зачитала результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2010 рік, запропонувала прийняти їх до відома та затвердити.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л. поставив на голосування наступне рішення по четвертому питанню порядку денного.

- затвердити результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 рік.

Всього зареєстровано (голосів): 394 140 654:

Голосували: Бюлетень №4

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394125442	99,997
- «ПРОТИ»	860	0
- «Утримались»	5168	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

- затвердити результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2010 рік.

Слухали:

П'яте питання порядку денного: Визначення типу акціонерного товариства та зміна

найменування Товариства.

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ми повинні визначитися за типом акціонерного товариства, *і привести назву Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".* Зокрема, акціонерні Товариства поділяються на публічні та приватні. Приватним акціонерним товариством може бути те Товариство кількісний склад якого не перевищує 100 акціонерів, враховуючи, що наше Товариство налічує 26714 акціонерів, то згідно ст. 5, розділу I Закону України «Про акціонерні товариства» ми повинні змінити тип товариства з Відкритого на Публічного акціонерного товариства).

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Змінити тип Товариства з відкритого на публічне. Встановити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно»

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосували: *Бюлетень №5*

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394124004	99,996
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	9259	0,002
- Недійсні та не голосуючі	7391	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Змінити тип Товариства з відкритого на публічне. Встановити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно»

Слухали:

Шосте питання порядку денного: *Приведення Статуту Товариства у відповідність до редакції Статуту Товариства.*

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який загострив увагу, що з метою виконання вимог законодавства щодо строків приведення Статуту акціонерного Товариства у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", Законом рекомендовано прийняти до 30 квітня 2011 року, тобто на річних загальних зборах за 2010 р., рішення про внесення змін до Статуту (викладення Статуту у новій редакції) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", та запропонував затвердити нову редакцію Статуту.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Правління Товариства вжити заходів для здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення.

3. Уповноважити та доручити Голові Загальних зборів Товариства Королю В.Л. підписати Статут Товариства в новій редакції.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосували: *Бюлетень №6*

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394125367	99,996
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	2154	0,001
- Недійсні та не голосуючі	13133	0,003

Рішення прийнято.

Вирішили:

найменування Товариства.

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який повідомив, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ми повинні визначитися за типом акціонерного товариства, *і привести назву Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"*. Зокрема, акціонерні Товариства поділяються на публічні та приватні. Приватним акціонерним товариством може бути те Товариство кількісний склад якого не перевищує 100 акціонерів, враховуючи, що наше Товариство налічує 26714 акціонерів, то згідно ст. 5, розділу I Закону України «Про акціонерні товариства» ми повинні змінити тип товариства з Відкритого на Публічного акціонерного товариства).

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. Змінити тип Товариства з відкритого на публічне. Встановити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно»

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654**:

Голосували: Бюлетень №5

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394124004	99,996
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	9259	0,002
- Недійсні та не голосуючі	7391	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Змінити тип Товариства з відкритого на публічне. Встановити повне найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно»

Слухали:

Шосте питання порядку денного: *Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження Нової редакції Статуту Товариства.*

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який загострив увагу, що з метою виконання вимог законодавства щодо строків приведення Статуту акціонерного Товариства у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", Законом рекомендовано прийняти до 30 квітня 2011 року, тобто на річних загальних зборах за 2010 р., рішення про внесення змін до Статуту (викладення Статуту у новій редакції) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", та запропонував затвердити нову редакцію Статуту.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по шостому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Правління Товариства вжити заходів для здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення.

3. Уповноважити та доручити Голові Загальних зборів Товариства Королі В.Л. підписати Статут Товариства в новій редакції.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654**:

Голосували: Бюлетень №6

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394125367	99,996
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	2154	0,001
- Недійсні та не голосуючі	13133	0,003

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства у новій редакції.

2.Уповноважити Правління Товариства вжити заходів для здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення.

3.Уповноважити та доручити Голові Загальних зборів Товариства Король В.Л. підписати Статут Товариства в новій редакції.

Слухали:

Сьоме питання порядку денного: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій внутрішніх положень), які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував в зв'язку з внесеними змінами до Статуту Товариства, який приведено у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства", внести й затвердити зміни до інших внутрішніх документів акціонерного товариства: Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про посадових осіб органів управління Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно». Зміни вносяться у зв'язку з необхідністю приведення положень зазначених внутрішніх нормативних документів Товариства у відповідність зі Статутом Товариства.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по сьомому питанню порядку денного:

Внести й затвердити зміни в Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Ревізійну комісію Відкритого Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про посадових осіб органів управління Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосування: Голосувало 157

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394126302	99,997
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	5168	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести й затвердити зміни в Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про Ревізійну комісію Відкритого Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», Положення про посадових осіб органів управління Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

Слухали:

Восьме питання порядку денного: Відкликання членів Наглядової ради Товариства та обрання нового складу Наглядової ради Товариства (обрання членів Наглядової ради Товариства).

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував відкликати повноваження членів попереднього складу Наглядової ради:

- Штіпельмана Олександра Романовича
- Яковенка Олега Олексійовича
- Михайлюка Віталія Олександровича
- компанію «ФЛОСБЕР КОРПОРЕЙШНС ЛІМІТЕД»
- компанію «БАЛЕКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»

та в зв'язку зі змінами в Статуті Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", обрати Наглядову раду Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Штіпельмана Олександра Романовича

- Яковенка Олега Олексійовича
- Михайлюка Віталія Олександровича
- компанію «ФЛОСБЕР КОРПОРЕЙШНС ЛІМІТЕД»
- компанію «БАЛЕКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення **по восьмому питанню порядку денного:**

відкликати повноваження членів попереднього складу Наглядової ради Товариства:

- Штіпельмана Олександра Романовича
- Яковенка Олега Олексійовича
- Михайлюка Віталія Олександровича
- компанію «ФЛОСБЕР КОРПОРЕЙШНС ЛІМІТЕД»
- компанію «БАЛЕКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»

та в зв'язку зі змінами в Статуті Товариства та у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", обрати Наглядову раду Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Штіпельмана Олександра Романовича
- Яковенка Олега Олексійовича
- Михайлюка Віталія Олександровича
- компанію «ФЛОСБЕР КОРПОРЕЙШНС ЛІМІТЕД»
- компанію «БАЛЕКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосували: Бюлетень №8

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394115248	99,994
- «ПРОТИ»	860	0
- «Утримались»	15362	0,004
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Вирішили:

відкликати повноваження членів попереднього складу Наглядової ради Товариства :

- Штіпельмана Олександра Романовича
- Яковенка Олега Олексійовича
- Михайлюка Віталія Олександровича
- компанію «ФЛОСБЕР КОРПОРЕЙШНС ЛІМІТЕД»
- компанію «БАЛЕКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»

та обрати Наглядову раду Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Штіпельмана Олександра Романовича
- Яковенка Олега Олексійовича
- Михайлюка Віталія Олександровича
- компанію «ФЛОСБЕР КОРПОРЕЙШНС ЛІМІТЕД»
- компанію «БАЛЕКАН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»

Слухали:

Дев'яте питання порядку денного: Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства та обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства (обрання членів Ревізійної комісії Товариства).

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував відкликати повноваження членів попереднього складу Ревізійної комісії Товариства:

- Приходько Віталія Всеволодовича;
- Даценко Людмилу Володимирівну;
- Дорошенко Ірину Володимирівну;
- Скочок Анну Броніславівну;
- Барську Ларису Віталіївну.

та в зв'язку зі змінами в Статуті Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", обрати Ревізійну комісію Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Приходько Віталія Всеволодовича;
- Даценко Людмилу Володимирівну;
- Дорошенко Ірину Володимирівну;

- Скочок Анну Броніславівну;
- Барську Ларису Віталіївну.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

відкликати повноваження членів попереднього складу Ревізійної комісії Товариства:

- Приходько Віталія Всеволодовича;
- Даценко Людмилу Володимирівну;
- Дорошенко Ірину Володимирівну;
- Скочок Анну Броніславівну;
- Барську Ларису Віталіївну.

та обрати Ревізійну комісію Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Приходько Віталія Всеволодовича;
- Даценко Людмилу Володимирівну;
- Дорошенко Ірину Володимирівну;
- Скочок Анну Броніславівну;
- Барську Ларису Віталіївну.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654:**

Голосували: Бюлетень №9

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394122787	99,996
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	5669	0,001
- Недійсні та не голосуючі	12198	0,003

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Відкликати повноваження членів попереднього складу Ревізійної комісії Товариства:

- Приходько Віталія Всеволодовича;
- Дорошенко Ірину Володимирівну;
- Скочок Анну Броніславівну;
- Барську Ларису Віталіївну.

та обрати Ревізійну комісію Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Приходько Віталія Всеволодовича;
- Даценко Людмилу Володимирівну;
- Дорошенко Ірину Володимирівну;
- Скочок Анну Броніславівну;
- Барську Ларису Віталіївну.

Слухали:

Десяте питання порядку денного: Відкликання Голови та членів Правління Товариства та обрання нового складу Правління Товариства (обрання Голови та членів Правління Товариства).

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував припинити повноваження Голови та членів Правління попереднього складу, та відкликати Голову Правління та усіх членів Правління Товариства, а саме:

- Бажанову Наталію Василівну - Голова Правління;
- Бондаренка Володимира Дмитровича – Член Правління;
- Біду Олексія Володимировича – Член Правління.

та в зв'язку зі змінами в Статуті Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", обрати Правління Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Бажанову Наталію Василівну - Голова Правління;
- Бондаренка Володимира Дмитровича – Член Правління;
- Біду Олексія Володимировича – Член Правління.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по десятому питанню порядку денного:

припинити повноваження Голови та членів Правління попереднього складу, та відкликати Голову Правління та усіх членів Правління Товариства, а саме:

- Бажанову Наталію Василівну - Голова Правління;
- Бондаренка Володимира Дмитровича – Член Правління;
- Біду Олексія Володимировича – Член Правління.

Обрати Правління Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Бажанову Наталію Василівну - Голова Правління;
- Бондаренка Володимира Дмитровича – Член Правління;
- Біду Олексія Володимировича – Член Правління.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654**:

Голосували: *Бюлетень №10*

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394126302	99,997
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	5168	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Припинити повноваження Голови та членів Правління попереднього складу, та відкликати Голову Правління та усіх членів Правління Товариства, а саме:

- Бажанову Наталію Василівну - Голова Правління;
- Бондаренка Володимира Дмитровича – Член Правління;
- Біду Олексія Володимировича – Член Правління.

Обрати Правління Товариства терміном на три роки в наступному складі:

- Бажанова Наталія Василівна - Голова Правління;
- Бондаренко Володимир Дмитрович – Член Правління;
- Біда Олексій Володимирович – Член Правління.

Слухали:

Одинадцяте питання порядку денного:

Делегування Наглядовій раді Товариства питань, що належать до компетенції Загальних

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який наголосив, що згідно ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, окрім питань, що відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено до виключної компетенції загальних зборів. Запропонував делегувати наглядовій раді товариства питання, що належать до компетенції загальних зборів, за виключенням тих, що віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. Делегувати наглядовій раді Товариства питання, що належать до компетенції загальних зборів, за виключенням тих, що віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654**:

Голосували: *Бюлетень №11*

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394126302	99,997
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	5168	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Делегувати наглядовій раді Товариства питання, що належать до компетенції загальних зборів, за виключенням тих, що віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Слухали:

Дванадцяте питання порядку денного: *Про відокремлені підрозділи Товариства.*

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував в зв'язку зі зміною Статуту

та з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", необхідно привести діяльність відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» Товариства у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства.

Заявка для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по дванадцятomu питанню порядку денного:

1. Привести найменування відокремленого підрозділу Товариства у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Змінити найменування відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» на відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно»

2. Внести й затвердити зміни в Положення про відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно»

Всього зареєстровано (голосів): 394 140 654:

Голосували: Бюлетень №12

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394125442	99,996
- «ПРОТИ»	2154	0,001
- «Утримались»	3874	0,001
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Привести найменування відокремленого підрозділу Товариства у відповідність з новою редакцією Статуту Товариства. Змінити найменування відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» на відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно»

2. Внести й затвердити зміни в Положення про відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно»

Тринадцяте питання порядку денного: *Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.*

Виступив:

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував попередньо схвалити правочини, які будуть вчинятись Відкритим акціонерним товариством «Черкаське хімволокно», в тому числі і його відокремленими підрозділами, на протязі одного року з дня проведення Загальних зборів товариства предметом яких є придбання (купівля-продаж, постачання) природного газу на суму, що не перевищує вартості активів товариства.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по тринадцятomu питанню порядку денного:

Попередньо схвалити правочини, які будуть вчинятись Відкритим акціонерним товариством «Черкаське хімволокно», в тому числі і його відокремленими підрозділами, на протязі одного року з дня проведення Загальних зборів товариства предметом яких є придбання (купівля-продаж, постачання) природного газу на суму, що не перевищує вартості активів товариства.

Всього зареєстровано (голосів): 394 140 654:

Голосували: Бюлетень №13

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394122211	99,996
- «ПРОТИ»	860	0
- «Утримались»	8399	0,002
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

Попередньо схвалити правочини, які будуть вчинятись Відкритим акціонерним товариством «Черкаське хімволокно», в тому числі і його відокремленими підрозділами, на протязі одного року з дня проведення Загальних зборів товариства предметом яких є придбання (купівля-продаж, постачання) природного газу на суму, що не перевищує вартості активів товариства.

Слухали:

Чорирнадцяте питання порядку денного: *Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2010 р.*

Виступила:

Головний бухгалтер Сичова Людмила Олександрівна, яка зачитала інформацію про наявність збитків у Товариства і запропонувала покрити їх за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

Головуючий Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Збитки, отримані в 2010 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Всього зареєстровано (голосів): **394 140 654**:

Голосували: *Бюлетень №14*

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394113812	99,994
- «ПРОТИ»	9259	0,002
- «Утримались»	8399	0,002
- Недійсні та не голосуючі	9184	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збитки, отримані в 2010 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Головуючий Загальних зборів Король В.Л. повідомив акціонерам та їх представникам, що відповідне повідомлення про результати голосування по порядку денному буде опубліковано в Черкаському регіональному виданні для акціонерних товариств.

Головуючий Загальних зборів Король В.Л. повідомив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпаний, подякував їм за конструктивний підхід до проведення Загальних зборів, подякував за чітку організацію зборів і оголосив Загальні збори акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно» закритими.

Загальні збори акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно»

Скарг та зауважень щодо ведення Зборів не надійшло. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Голова Зборів

Король В.Л.

Секретар Зборів

Філімонова О.М.

7\Ub[YX'k]h'h Y'89AC'J9FG-CB'cZ758! ?5G'D8: !9X]rcf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

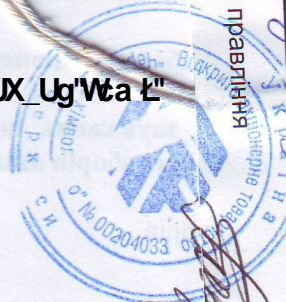
7\Ub[YX'k]h'h Y'89AC'J9FG-CB'cZ758! ?5G'D8: !9X]rcf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

7\Ub[YX'k]h'h Y'89AC'J9FG-CB'cZ758! ?5G'D8: !9X]rcf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

Протшнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитками печатки
емітента та підписом керівника

Голова правління

сторінок



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the head of the enterprise.