

ПРОТОКОЛ № 16

Чергових Загальних Зборів Акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно»

м. Черкаси
11 год. 00 хв. реєстрація закінчена.
Вітання акціонерів і запрошення на збори.

30 квітня 2010 року

Відкриває збори Голова правління Бажанова Наталія Василівна:

Шановні акціонери!

Відповідно до чинного законодавства Мандатна комісія призначена у складі:

Голова мандатної комісії – Філімонова О.М. та члени комісії – Койда С.М., Барсукова Г.О., Березка Н.О., Насікан Н.А., Лисенко Л.П., Куракова К.С., Чушикіна Л.П., Бондаренко Т.І., Черненко О.В.

Мандатна комісія провела реєстрацію акціонерів, які прибули на Загальні збори, та їх представників.

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

Голова мандатної комісії Філімонова О.М.:

Оголошує протокол Мандатної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно».

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 30 квітня 2010 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26744 осіб.

На загальних зборах акціонерів ВАТ «Черкаське хімволокно», за підрахунками Мандатної комісії, зареєструвалися 31 акціонер та їх представники, які у сукупності володіють 394 119 627 (триста дев'яносто чотири мільйони сто дев'ятнадцять тисяч шістьсот двадцять сім) акціями, що складає 76,86 % від кількості голосів, яка бере участь у визначенні кворуму.

Таким чином, згідно з законом України «Про господарські товариства» та Статутом Товариства збори є правомочними для вирішення всіх питань.

Голова правління Бажанова Н.В.:

Пропоную обрати Головою Зборів - **Короля В'ячеслава Леонідовича** – представника акціонера та Секретарем 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» - одностайно. Рішення прийнято.

Вирішили: Головою Зборів обрати **Короля В'ячеслава Леонідовича** – представника акціонера Секретарем Зборів – **Філімонову Олену Михайлівну** – акціонера Товариства.

Голова зборів:

Для роботи Зборів необхідно обрати лічильну комісію Зборів.

Для підрахунку голосів під час прийняття рішень з питань порядку денного пропоную обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Лисенко Л.М., члени лічильної комісії – Писаренко Г.З., Колеснік Л.М., Писаренко В.А.

Чи є заперечення? Є інші пропозиції?

Прошу проголосувати посвідченнями.

Хто «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»?

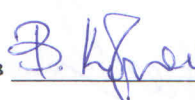
Проводиться голосування.

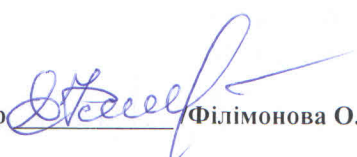
Всі «За» одностайно. Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Лисенко Л.М., члени лічильної комісії – Писаренко Г.З., Колеснік Л.М., Писаренко В.А.

Голова зборів:

Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів  /Король В.Л./

Секретар  /Філімонова О.М./

Голова Зборів:

Для проведення Зборів пропонується такий регламент:

1. Доповіді та інформація з питань порядку денного Зборів - по усіх питаннях до 15 хв;
2. Виступи з обговорення доповідей до 5 хв;

На виступ подавати до секретаріату письмову вимогу.

3. Відповіді на запитання до 5 хв.

4. Заключне слово до 5 хв.

5. При роботі Зборів більш ніж 2 години оголошується перерва на 20 хв.

6. Всі прохання з виступу по питаннях, питання та пропозиції по порядку денному необхідно задавати виключно в письмовій формі, через секретаря, і тільки по поточному в даний момент питанню. Усні питання та пропозиції із залу не розглядаються, учасники зборів можуть висловлюватися "з місця" тільки по запрошенню Голови зборів. Питання від акціонерів – фізичних осіб повинні бути підписані із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові запитуючого, а для представників юридичних осіб – з вказанням найменування підприємства (організації) – акціонера. Не підписані питання розглядатися не будуть.

7. Запитання, які не стосуються порядку денного Загальних Зборів, не розглядаються.

Чи є заперечення? Є інші пропозиції?

Прошу проголосувати посвідченнями учасника загальних зборів.

Хто «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»?

Проводиться голосування.

Всі «ЗА» одногolosно.

Рішення прийнято одногolosно.

Вирішили: затвердити наступний регламент цих загальних зборів акціонерів:

1. Доповіді та інформація з питань порядку денного Зборів - по усіх питаннях до 15 хв;

2. Виступи з обговорення доповідей до 5 хв;

На виступ подавати до секретаріату письмову вимогу.

3. Відповіді на запитання до 5 хв.

4. Заключне слово до 5 хв.

5. При роботі Зборів більш ніж 2 години оголошується перерва на 20 хв.

6. Всі прохання з виступу по питаннях, питання та пропозиції по порядку денному необхідно задавати виключно в письмовій формі, через секретаря, і тільки по поточному в даний момент питанню. Усні питання та пропозиції із залу не розглядаються, учасники зборів можуть висловлюватися "з місця" тільки по запрошенню Голови зборів. Питання від акціонерів – фізичних осіб повинні бути підписані із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові запитуючого, а для представників юридичних осіб – з вказанням найменування підприємства (організації) – акціонера. Не підписані питання розглядатися не будуть.

7. Запитання, які не стосуються порядку денного Загальних Зборів, не розглядаються.

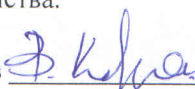
Голова зборів:

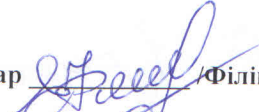
Шановні акціонери!

Порядок денний зборів було запропоновано Правлінням та Наглядовою радою Товариства та повідомлено акціонерів в установлений термін (за 45 днів до Зборів). Крім того, повідомлення було опубліковано в центральній і місцевій газетах. У встановлений термін до Правління товариства пропозицій від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не надійшло.

Порядок денний Загальних Зборів Акціонерів складається з наступних питань:

- 1 Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009р. та його затвердження.
- 2 Звіт та висновки Наглядової ради за 2009 рік та їх затвердження.
- 3 Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2009 рік та їх затвердження.
- 4 Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 рік.
- 5 Затвердження (надання згоди на укладання) правочинів, які вчиняються Товариством.
- 6 Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та затвердження Рішення про дематеріалізацію.
- 7 Припинення дії договору на ведення реєстру № 2/2008 від 04/08/2008 р. Визначення дати припинення ведення реєстру Товариства.
- 8 Затвердження депозитарію цінних паперів, який обслуговуватиме випуск цінних паперів Товариства.
- 9 Затвердження зберігача цінних паперів власників іменних цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.
- 10 Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій Товариства.

Голова Зборів  /Король В.Л./

Секретар  /Філімонова О.М./

- 11 Внесення змін до Статуту Товариства.
- 12 Розподіл і використання прибутку ВАТ за 2009 рік.

1. По першому питанню порядку денного: *«Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та його затвердження».* Заслухали Голову правління Бажанову Наталію Василівну, яка зачитала звіт Правління за 2009 р. та запропонувала прийняти його до відома та затвердити.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627**:

Голосували: Бюлетень №1

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394105208	99,996
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	8825	0,002
- Недійсні та не голосуючі	5594	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 р.

2. По другому питанню порядку денного *«Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2009 рік та їх затвердження».* Заслухали представника Наглядової ради Чумак Катерину Валеріївну, яка зачитала звіт Наглядової ради за 2009 р. та запропонувала прийняти його до відома та затвердити.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627**:

Голосували: Бюлетень №2

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394101977	99,995
- «ПРОТИ»	7105	0,002
- «Утримались»	7965	0,002
- Недійсні та не голосуючі	2580	0,001

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2009 р.

3. По третьому питанню порядку денного : *«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік та їх затвердження»* - заслухали Дорошенко Ірину Володимирівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 р., запропонувала прийняти їх до відома та затвердити.

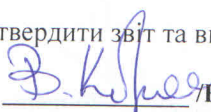
Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627** :

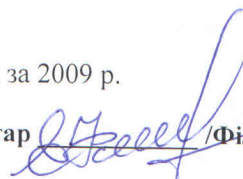
Голосували: Бюлетень №3

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394103914	99,996
- «ПРОТИ»	8825	0,002
- «Утримались»	860	0
- Недійсні та не голосуючі	6028	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 р.

Голова Зборів  Король В.Л./

Секретар  Філімонова О.М./

4. По четвертому питанню порядку денного: *«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 рік»* - заслухали Сичову Людмилу Олександрівну, яка зачитала результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2009 рік, запропонувала прийняти їх до відома та затвердити.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627:**

Голосували: Бюлетень №4

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394098387	99,995
- «ПРОТИ»	7965	0,002
- «Утримались»	11555	0,003
- Недійсні та неголосуючі	1720	0

Рішення прийнято.

Вирішили: затвердити результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2009 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного: *«Затвердження (надання згоди на укладання) правочинів, які вчиняються Товариством»*. Заслухали Голову зборів, який запропонував прийняти до відома інформацію Правління та Ревізійної Комісії Товариства, що у період, який передував цим загальним зборам акціонерів, Правлінням Товариства не вчинено правочинів (зокрема, але не виключно не укладено договорів, угод, контрактів), які відповідно до чинного законодавства та Статуту потребують надання згоди вищого органу Товариства. 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.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627 :**

Голосували: Бюлетень №5

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394107788	99,997
- «ПРОТИ»	9259	0,002
- «Утримались»	860	0
- Недійсні та не голосуючі	1720	0,001

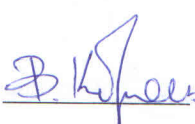
Рішення прийнято.

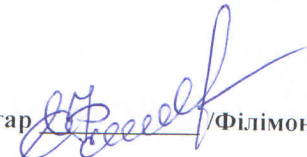
Вирішили: Прийняти до відома інформацію Правління та Ревізійної Комісії Товариства, що у період, який передував цим загальним зборам акціонерів, Правлінням Товариства не вчинено правочинів (зокрема, але не виключно не укладено договорів, угод, контрактів), які відповідно до чинного законодавства та Статуту потребують надання згоди вищого органу Товариства. 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.

6. Голова зборів доповів присутнім акціонерам, що по шостому питанню порядку денного *«Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та затвердження Рішення про дематеріалізацію»* - на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло пропозицій по зазначеному питанню та проектів документів. Головуючий запропонував зняти з розгляду зборів зазначене питання.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627:**

Голосували: Бюлетень №6

Голова Зборів  Король В.Л./

Секретар  Філімонова О.М./

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394095373	99,994
- «ПРОТИ»	2580	0,001
- «Утримались»	3590	0,001
- Недійсні та не голосуючі	18084	0,004

Рішення прийнято.

Вирішили: зняти з розгляду шосте питання порядку денного «Переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) та затвердження Рішення про дематеріалізацію».

7. Голова зборів доповів присутнім акціонерам, що по сьомому питанню порядку денного «*Припинення дії договору на ведення реєстру № 2/2008 від 04/08/2008 р. Визначення дати припинення ведення реєстру Товариства*» - на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло пропозицій по зазначеному питанню та проектів документів. Головуючий запропонував зняти з розгляду зборів зазначене питання.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627**:

Голосували: Бюлетень №7

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394097093	99,994
- «ПРОТИ»	4734	0,001
- «Утримались»	3590	0,001
- Недійсні та не голосуючі	14210	0,004

Рішення прийнято.

Вирішили: зняти з розгляду сьоме питання порядку денного «Припинення дії договору на ведення реєстру № 2/2008 від 04/08/2008 р. Визначення дати припинення ведення реєстру Товариства».

8. Голова зборів доповів присутнім акціонерам, що по восьмому питанню порядку денного «*Затвердження депозитарію цінних паперів, який обслуговуватиме випуск цінних паперів Товариства*» - на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло пропозицій по зазначеному питанню та проектів документів. Головуючий запропонував зняти з розгляду зборів зазначене питання.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627** :

Голосували: Бюлетень №8

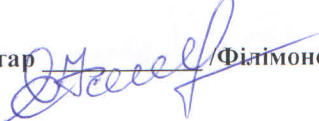
	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394096233	99,994
- «ПРОТИ»	4734	0,001
- «Утримались»	3590	0,001
- Недійсні та не голосуючі	15070	0,004

Рішення прийнято.

Вирішили: зняти з розгляду восьме питання порядку денного «Затвердження депозитарію цінних паперів, який обслуговуватиме випуск цінних паперів Товариства».

9. Голова зборів доповів присутнім акціонерам, що по дев'ятому питанню порядку денного «*Затвердження зберігача цінних паперів власників іменних цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників*»

Голова Зборів  Король В.Л./

Секретар  /Філімонова О.М./

іменних цінних паперів Товариства» - на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло пропозицій по зазначеному питанню та проектів документів. Головуючий запропонував зняти з розгляду зборів зазначене питання.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627**:

Голосували: Бюлетень №9

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394096230	99,994
- «ПРОТИ»	4734	0,001
- «Утримались»	3590	0,001
- Недійсні та не голосуючі	15073	0,004

Рішення прийнято.

Вирішили: зняти з розгляду дев'яте питання порядку денного «Затвердження зберігача цінних паперів власників іменних цінних паперів, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства».

10. Голова зборів доповів присутнім акціонерам, що по десятому питанню порядку денного «Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій Товариства» - на час проведення загальних зборів акціонерів Товариства не надійшло пропозицій по зазначеному питанню та проектів документів. Головуючий запропонував зняти з розгляду зборів зазначене питання.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627**:

Голосували: Бюлетень №10

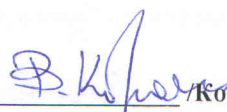
	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394096233	99,994
- «ПРОТИ»	4734	0,001
- «Утримались»	3590	0,001
- Недійсні та не голосуючі	15070	0,004

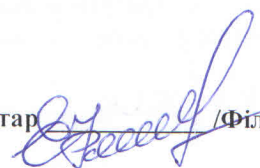
Рішення прийнято.

Вирішили: зняти з розгляду десяте питання порядку денного «Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій Товариства».

11. Голова зборів доповів присутнім акціонерам, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2005 року (протокол №10) вирішено ліквідувати Дочірнє підприємство «Черкаська ТЕЦ» Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно». Строки та механізм ліквідації віднесено до компетенції наглядової ради. Згідно з рішенням Наглядової ради від 31.08.2005 року (протокол №72) Дочірнє підприємство «Черкаська ТЕЦ» Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» припинено шляхом приєднання до Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно». Приєднання вважається завершеним з моменту державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються в результаті приєднання, та державної реєстрації відповідних змін до установчих документів. В зв'язку з цим є необхідність на внесення змін до Статуту Товариства, щодо його правонаступництва. Головуючий запропонував доповнити Статут товариства п. 1.4. наступного змісту: «1.4. Відкрите акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» є правонаступником Дочірнього підприємства «Черкаська ТЕЦ» Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» (код ЄДРПОУ 31546505).» Правлінню Товариства здійснити дії щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627** :

Голова Зборів  Кироль В.Л./

Секретар  Філімонова О.М./

Голосували: Бюлетень №11

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394096233	99,994
- «ПРОТИ»	4734	0,001
- «Утримались»	3590	0,001
- Недійсні та не голосуючі	15070	0,004

Рішення прийнято.

Вирішили: доповнити Статут Товариства п. 1.4. наступного змісту:

«1.4. Відкрите акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» є правонаступником Дочірнього підприємства «Черкаська ТЕЦ» Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» (код ЄДРПОУ 31546505).»

Правлінню Товариства здійснити дії щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного: «Розподіл і використання прибутку ВАТ за 2009 рік». Заслухали Головного бухгалтера Товариства, яка запропонувала прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

Всього зареєстровано (голосів): **394 119 627** :

Голосували: Бюлетень №12

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394091708	99,993
- «ПРОТИ»	13350	0,003
- «Утримались»	5744	0,002
- Недійсні та не голосуючі	8825	0,002

Рішення прийнято.

Вирішили: прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства в 2009 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

Голова зборів: Питання порядку денного вичерпано. Всім дякую за участь.

Загальні збори акціонерів вважаємо закритими.

Голова Зборів В.Л. Король /Король В.Л./

Секретар О.М. Філімонова /Філімонова О.М./



Голова Зборів В.Л. Король /Король В.Л./

Секретар О.М. Філімонова /Філімонова О.М./