

м. Черкаси, бульвар Шухевича, буд. №5, корпус 2, поверх 4.
Вітання акціонерів і запрошення на Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно».

Головою Загальних Зборів призначено **Короля В'ячеслава Леонідовича**, Секретарем Зборів – **Філімонову Олену Михайлівну** – акціонера Товариства (протокол засідання Наглядової ради №10 від 11.04.2012 р.).

Відкриває Загальні збори акціонерів Голова Загальних Зборів – Король В'ячеслав Леонідович.

Шановні акціонери!

Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою (протокол засідання Наглядової ради №10 від 11.04.2012 р.) у складі:

Голова Реєстраційної комісії – Філімонова О.М. та члени комісії – Харченко Г.Ю., Барсукова Г.О., Насікан Н.А., Лисенко Л.П., Чушикіна Л.П., Бондаренко Т.І., Березка Н.О., Михайловська С.В.

Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів ПАТ «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 ПАТ «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 24 годину 17 квітня 2012 р. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **26741** особа.

На загальних зборах акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно», за підрахунками Реєстраційної комісії, зареєструвалися **33** акціонера та їх представника, які у сукупності володіють **394 147 840** (триста дев'яносто чотири мільйони сто сорок сім тисяч вісімсот сорок) акцій, 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 Загальних Зборів оголошує Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно» (надалі – «Збори акціонерів») відкритими.

Голова Зборів:

Для проведення Зборів Положенням про Загальні Збори Товариства передбачено наступний регламент:

1. Основна доповідь - 20 хвилин;
2. Співдоповідь - 10 хвилин;
3. Виступи в дебатах - 10 хвилин;
4. Відповіді на запитання - 5 хвилин.
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.

питання та пропозиції із залу не розглядаються, учасники зборів можуть висловлюватися "з місця" тільки по запрошенню Головуючого зборів. Питання від акціонерів – фізичних осіб повинні бути підписані із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові запитуючого, а для представників юридичних осіб – з виказанням 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 Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №9 від 20 лютого 2012 р.) та повідомлено акціонерів в установлений термін (за 30 днів до Зборів). Крім того, повідомлення було опубліковано в центральній і місцевій газетах. У встановлений термін (до 03.04.2012 р.) до Правління товариства пропозицій, зауважень, заперечень від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не надійшло.

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

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 р. та основні напрямки його діяльності у 2012 р.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р.
5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2011 р.
6. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.
7. Внесення змін до Статуту Товариства (затвердження нової редакції Статуту).
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2011 р.

I. Перше питання порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Виступив:

Голова Загальними Зборами :

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.

Голова Загальних Зборів – Король В.Л. поставив на голосування наступне рішення **по першому питанню порядку денного: Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та запропонував** обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Лисенко Л.М., члени лічильної комісії – Писаренко Г.З., Колеснік Л.М., Писаренко В.А.

Всього зареєстровано (голосів): **394 147 840:**

Голосували: Бюлетень №1

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394145260	99,9993
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	2580	0,0007

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі:

- головою лічильної комісії - **Лисенко Лілію Миколаївну**
- члени комісії - **Писаренко Анна Зиновіївна**
 - **Колесник Лідія Миколаївна**
 - **Писаренко Василь Анатолійович**

Голова зборів:

Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов'язків.

II. Друге питання порядку денного: Затвердження звіту Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 р. та основні напрямки його діяльності у 2012 р.

Виступила:

1. Заслухали Голову правління **Бажанову Наталію Василівну**, яка зачитала звіт Правління за 2011 р. та визначила основні напрямки його діяльності у 2012 р., і запропонувала прийняти його до відома та затвердити.

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

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

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 р. та основні напрямки його діяльності у 2012 р.

Всього зареєстровано (голосів): **394 147 840**:

Голосували: Бюлетень №2

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394138155	99,9976
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	860	0,0002
- Недійсні та не голосуючі	8825	0,0022

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2011 р. та основні напрямки його діяльності на 2012 р. і прийняти їх до відома.

III. Третє питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.

Виступив:

представник Ревізійної комісії **Бабій Максим Вікторович**, який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.

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

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

- Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.

Всього зареєстровано (голосів): : **394 147 840**:

Голосували: Бюлетень №3

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394143540	99,9989
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	4300	0,0011

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 р.

Слухали:

IV. Четверте питання порядку денного: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р.

Виступила:

представник Наглядової ради **Веніамінова Антоніна Павлівна**, яка зачитала звіт Наглядової ради за 2011 р. та запропонувала прийняти його до відома та затвердити.

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

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

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.

Всього зареєстровано (голосів):): 394 147 840:

Голосували: Бюлетень №4

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394144400	99,9991
- «ПРОТИ»	860	0,0002
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	2580	0,0007

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р.

Слухали:

V. П'яте питання порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2011 р.

Виступила:

головний бухгалтер **Сичова Людмила Олександрівна**, яка зачитала річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2011 рік, запропонувала прийняти їх до відома та затвердити.

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

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

- затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2011 р.

Всього зареєстровано (голосів): 394 147 840:

Голосували: Бюлетень №5

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394145260	99,9993
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	2580	0,0007

Рішення прийнято.

Вирішили:

- затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2011 р.

Слухали:

VI. Шосте питання порядку денного: Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

Виступив:

Голова Загальних Зборів – Король В.Л., який запропонував попередньо схвалити правочини, які будуть вчинятись Публічним 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 та вугілля на суму, що не перевищує вартості активів товариства.

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

Попередньо схвалити правочини, які будуть вчинятись Публічним 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 та вугілля на суму, що не перевищує вартості активів товариства.

Всього зареєстровано (голосів): **394 147 840:**

Голосували: Бюлетень №6

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394144400	99,9991
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	3440	0,0009

Рішення прийнято.

Вирішили: Попередньо схвалити правочини, які будуть вчинятись Публічним 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 та вугілля на суму, що не перевищує вартості активів товариства.

Слухали:

Сьоме питання порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства (затвердження нової редакції Статуту).

Виступив:

Голова Загальних Зборів – Король В.Л., який повідомив, що з метою приведення Статуту акціонерного Товариства у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства", запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття нової редакції Статуту.

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

Голова Загальних Зборів – Король В.Л., поставив на голосування наступне рішення по сьомому 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): **394 147 840:**

Голосували: Бюлетень №7

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394144400	99,9991
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	3440	0,0009

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:

Восьме питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2011 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.

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

Збитки, отримані в 2011 р., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Всього зареєстровано (голосів): **394 147 840:**

Голосували: Бюлетень №8

	Разом (голосів)	Разом в %
- «ЗА»	394145260	99,9993
- «ПРОТИ»	0	0
- «Утримались»	0	0
- Недійсні та не голосуючі	2580	0,0007

Рішення прийнято.

Вирішили:

Збитки, отримані в 2011 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.

Голова Загальних зборів Король В.Л. підкреслив, 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 ПАТ «Черкаське хімволокно» закритими.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» закінчили роботу 23 квітня 2012 року о 14 годині 25 хвилин.

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.