**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**

**(код ЄДРПОУ 00204033)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

**Місцезнаходження товариства:** 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:**  ***18 квітня 2017 року о 12-ій годині у приміщенні ПАТ «Торговий центр «Софот» на 1-ому поверсі, в кім. 1-47 (колишня їдальня заводу «Фотоприлад»), за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 213.***

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів відбудеться **18 квітня 2017 року** з 11:00 години до 11:50 години за місцем проведення зборів в кім. 1-48.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 24 годину 11 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** ***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 загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі:***

***1. Вечерська Катерина Володимирівна - голова комісії***

***2. Дахненко Анастасія Володимирівна - член комісії***

***3. Маринченко Лариса Михайлівна – член комісії***

2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році та основні напрямки його діяльності у 2017 році.

**Проект рішення:** ***Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. та основні напрямки його діяльності у 2017 р.***

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.

**Проект рішення: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.***

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.

**Проект рішення:** ***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.***

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2016 рік.

**Проект рішення:** ***Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2016 р.***

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** ***Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Товариства. Відкликати членів Наглядової ради попереднього складу:***

***- Яковенко Олег Олексійович***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

***- Чижова Олена Петрівна представник акціонера* PALOS ESTABLISHMENT Limited**

7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** ***Припинити достроково повноваження Голови та членів Ревізійної комісії. Відкликати членів Ревізійної комісії попереднього складу:***

***- Даценко Людмила Володимирівна***

***- Дорошенко Ірина Володимирівна***

***- Барська Лариса Віталіївна***

***- Сичова Людмила Олександрівна***

***- Гриценко Ольга Павлівна***

9.Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

10. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення: ***З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати право Правлінню ПАТ*** *«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»* ***(попередньо схвалити) на вчинення значних правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2016 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує подвійної вартості активів товариства.***

11. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.

**Проект рішення:** ***Збитки, отримані в 2016 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.***

Для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: проспект Хіміків, будинок 76, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18013, в кабінеті начальника відділу власності та цінних паперів у робочі дні з 09-00 до 17-00 (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Рибалка Олександр Васильович (тел. (0472) 397-255). А також Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення.

**2. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис. грн.).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
|  | **2016 рік** | **2015 рік** |
| Усього активів | 913101 | 828187 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 384285 | 380056 |
| Дострокові фінансові інвестиції | 4000 | - |
| Запаси | 88693 | 120581 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 251387 | 252294 |
| Грошові кошти та їх, еквіваленти | 99261 | 21898 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -338874 | -628911 |
| Власний капітал | -273668 | -616712 |
| Статутний капітал | 26272 | 26272 |
| Дострокові зобов’язання | 1504530 | 1328336 |
| Поточні зобов’язання | 818345 | 632539 |
| Чистий прибуток (збиток) | **-273668** | **-616712** |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 525432400 | 525432400 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 915 | 1005 |

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

### Акціонери Товариства до проведення зборів, за запитом, мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів товариства, за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ПАТ “Черкаське хімволокно” (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, кабінет відділу власності і цінних паперів.

### Довідки за телефоном: (0472) 397-255

**Правління ПАТ “Черкаське хімволокно”**