**ПРОТОКОЛ №25**

**річних загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"**

(код за ЄДРПОУ 00204033, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Черкаси | 18.04.2017 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення загальних зборів** | 18.04.2017 |
| **Місце проведення загальних зборів** | ПАТ «Торговий центр «Софот» на 1-тому поверсі, в кім. 1-47 (колишня їдальння заводу «Фотоприлад»)**,**  за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 213. |
| **Час початку реєстрації учасників** | 11:00 за місцем проведення зборів в кім. 1-48. |
| **Час закінчення реєстрації учасників** | 11:50 |
| **Час відкриття зборів** | 12:00 |

Вітання акціонерів і запрошення на Загальні збори акціонерів **ПАТ** **"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО".**

**Відкриває Загальні збори акціонерів Голова Правління ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" - Рибалка Олександр Васильович.**

*Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою у складі (протокол №20 засідання Наглядової ради від 10.04.2017 р.): Вечерська Катерина Володимирівна, Дахненко Анастасія Володимирівна, Маринченко Лариса Михайлівна.*

*Реєстраційна комісія вибрала Голову реєстраційної комісії (протокол засідання реєстраційної комісії №1 від 18 квітня 2017 р.) – Вечерську Катерину Володимирівну та провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно».*

*Для інформування Зборів про кількість голосів зареєстрованих акціонерів і їх представників слово надається Голові Реєстраційної комісії Вечерській К.В.*

*Шановні акціонери!*

Реєстрація акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно» та їх уповноважених представників закінчена, результати реєстрації оформлені Протоколом №2 засідання Реєстраційної комісії від 18.04.2017 р.

1. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 11.04.2017 року, становить **26 720 (двадцять шість тисяч сімсот двадцять)** осіб, яким належить 525 432 400 (п’ятсот двадцять п’ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) шт. простих іменних акцій, в тому числі **481 925 773 (чотириста вісімдесят один мільйон дев'ятсот двадцять п'ять тисяч сімсот сімдесят три)** штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

3. Початок реєстрації учасників загальних зборів - 11:00 год. Закінчення реєстрації - 11:50 год.

4. Для участі в загальних зборах зареєструвалися **12 (дванадцять)** осіб, яким належить **471644087 (чотириста сімдесят один мільойон шістсот сорок чотири тисячі вісімдесят сім)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,86654%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Видано 11 (одинадцять) бюлетенів для голосування.

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

**Голова Правління – Рибалка О.В.** оголошує Загальні збори акціонерів **ПАТ** **"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"** (надалі – «Збори акціонерів») відкритими.

Головою Загальних Зборівпризначено – представника акціонера – **Короля В’ячеслава Леонідовича**,

Секретарем Зборів – **Філімонову Олену Михайлівну** – акціонера Товариства - начальника відділу власності та цінних паперів *(протокол засідання Наглядової ради №20 від 10.04.2017 р.)*.

***Прошу Голову та Секретаря зборів приступити до виконання своїх обов’язків.***

**Голова Загальних 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. Усні 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 Загальних зборів:**

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів було запропоновано Правлінням та Наглядовою радою Товариства та повідомлено акціонерів в установлений термін (за 30 днів до Зборів). Крім того, повідомлення було опубліковано в центральній газеті «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» (51 (2556) від 16.03.2017 р.). У терміни, визначені законодавством*,* 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»:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

2. Затвердження звіту 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.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.

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

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

10. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

11. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 7, 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

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

**Слухали: Голову правління:** 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. Запропоновано 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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 471 644 087 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 загальних зборах акціонерів 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.***

***Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов’язків.***

**2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. та основні напрямки його діяльності у 2017 р****.*

**Слухали:** Голову правління Рибалку Олександра Васильовича, який зачитав звіт Правління за 2016 р. та визначив основні напрямки діяльності на 2017 р., і запропонував 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 2016 р. та основні напрямки його діяльності у 2017 р.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 644 087 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.**

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

**3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Слухали:** Голову Ревізійної комісіїСичову Людмилу Олександрівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 р.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 644 087 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.**

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

**4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.***

**Слухали:** представника Наглядової ради Короля В’ячеслава Леонідовича*,* який зачитав звіт Наглядової ради Товаристваза 2016 р. та запропонував 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 2016 рік.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 471 644 087 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.**

***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.***

**5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.***

**Слухали:** головного бухгалтера товариства Радько Ольгу Іванівну, яка зачитала результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2016 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 звітность та річні результати діяльності Товариства за 2016 р.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 471 644 087 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.**

***Затвердити річну фінансову звітность та річні результати діяльності Товариства за 2016 р.***

**6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.***

**Слухали:** представника Наглядової ради Короля В’ячеслава Леонідовича*,* який запропонував ***припинити повноваження членів Наглядової ради. 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**

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

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення по шостому питанню порядку денного: ***припинити повноваження членів Наглядової ради. 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.**

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 644 087 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.**

***Припинити повноваження членів Наглядової ради. 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. З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.***

**Слухали:** представника Наглядової ради Короля В’ячеслава Леонідовича*,* який запропонував обрати:

Склад Наглядової ради строком до наступних річних загальних зборів товариства.

Кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб.

Обрати Наглядову раду у такому складі:

***- Яковенко Олег Олексійович***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

 ***- Чижова Олена Петрівна, представник акціонера* PALOS ESTABLISHMENT Limited** (реєстраційний номер: HE 316171).

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

Склад Наглядової ради строком до наступних річних загальних зборів товариства.

Кількісний склад Наглядової ради - 5 осіб.

Обрати Наглядову раду у такому складі:

***- Яковенко Олег Олексійович***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

***- Чижова Олена Петрівна представник акціонера* PALOS ESTABLISHMENT Limited** (реєстраційний номер: HE 316171).

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів, шт.** |
| Яковенко Олег Олексійович | **471 644 087** |
| Глущенко Дмитро Олександрович | **471 644 087** |
| Дончак Альона Василівна | **471 644 087** |
| Трофименко Тетяна Володимирівна | **471 644 087** |
| Чижова Олена Петрівна, представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстраційний номер: HE 316171) | **471 644 087** |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Рішення прийнято.**

**До складу Наглядової ради обрані:**

***- Яковенко Олег Олексійович***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

***- Чижова Олена Петрівна***, представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстраційний номер: HE 316171).

**8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.***

**Слухали:** Голову загальних зборів Короля В’ячеслава Леонідовича*,* який запропонував ***припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії. Відкликати членів Ревізійної комісії попереднього складу:***

*- Даценко Людмила Володимирівна*

*- Дорошенко Ірина Володимирівна*

*- Барська Лариса Віталіївна*

*- Сичова Людмила Олександрівна*

*- Гриценко Ольга Павлівна*

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення по восьмому питанню порядку денного: ***припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії. Відкликати членів Ревізійної комісії попереднього складу:***

*- Даценко Людмила Володимирівна*

*- Дорошенко Ірина Володимирівна*

*- Барська Лариса Віталіївна*

*- Сичова Людмила Олександрівна*

*- Гриценко Ольга Павлівна*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 644 087 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.**

***Припинити достроково повноваження 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. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.***

**Слухали:** Голову загальних зборів Короля В’ячеслава Леонідовича*,* який запропонував обрати:

*Згідно п. 2.1. розділу 2 «Положення про Ревізійну комісію товариства» (затверджено протоколом №18 загальних зборів акціонерів від 15 квітня 2011 р.) Ревізійна комісія обирається на три роки.*

Кількісний склад Ревізійної комісії- 5 осіб.

Обрати Ревізійну комісіюу такому складі:

*- Даценко Людмила Володимирівна*

*- Дорошенко Ірина Володимирівна*

*- Барська Лариса Віталіївна*

*- Сичова Людмила Олександрівна*

*- Гриценко Ольга Павлівна*

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення по дев’ятому питанню порядку денного - обрати:

*Згідно п. 2.1. розділу 2 «Положення про Ревізійну комісію товариства» (затверджено протоколом №18 загальних зборів акціонерів від 15 квітня 2011 р.). Ревізійна комісія обирається на три роки.*

Кількісний склад Ревізійної комісії- 5 осіб.

Обрати Ревізійну комісіюу такому складі:

*- Даценко Людмила Володимирівна*

*- Дорошенко Ірина Володимирівна*

*- Барська Лариса Віталіївна*

*- Сичова Людмила Олександрівна*

*- Гриценко Ольга Павлівна*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів, шт.** |
| Даценко Людмила Володимирівна | **471 644 087** |
| Дорошенко Ірина Володимирівна | **471 644 087** |
| Барська Лариса Віталіївна | **471 644 087** |
| Сичова Людмила Олександрівна | **471 644 087** |
| Гриценко Ольга Павлівна | **471 644 087** |

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування

**Рішення прийнято.**

**До складу Ревізійної комісії обрано:**

***- Даценко Людмила Володимирівна***

***- Дорошенко Ірина Володимирівна***

***- Барська Лариса Віталіївна***

***- Сичова Людмила Олександрівна***

***- Гриценко Ольга Павлівна***

**10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.***

**Слухали:** представника Наглядової ради **– Короля В. Л., який запропонував:** 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.

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

Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:

-правочинів, направлених на укладання договорів постачання, купівлі-продажу павливно-енергетичних ресурсів – сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1826202 тис.грн.).

-правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання кредитних договорів з банками) - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1826202 тис.грн.).

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік становить 913101 тис. грн.

Гранична сукупність вартості правочинів – 1826202 тис.грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартісті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік (відсотках) - 200,0%.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 644 087 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.**

***Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме:***

***-правочинів, направлених на укладання договорів постачання, купівлі-продажу павливно-енергетичних ресурсів – сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1826202 тис.грн.).***

***-правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання кредитних договорів з банками) - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1826202 тис.грн.).***

***Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік становить 913101 тис. грн.***

***Гранична сукупність вартості правочинів – 1826202 тис.грн.***

***Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартісті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік (відсотках) - 200,0%.***

**11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

***Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.***

**Слухали:** головного бухгалтера Радько Ольгу Іванівну, яка зачитала інформацію про наявність збитку у Товариства і запропонувала розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

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

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

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

**Підсумки голосування:**

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 471 644 087 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.**

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

Голова зборів Король В'ячеслав Леонідович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» закінчили роботу 18 квітня 2017 року о 14 годині 05 хвилин.

Скарг та зауважень щодо ведення річних загальних зборів акціонерів не надійшло.

Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голова зборів** |  |  | Король В.Л. |
|  | (підпис) |  |
|  |  |  |
| **Секретар зборів** |  |  | Філімонова О.М. |
|  | (підпис) |  |