

**ПРОТОКОЛ №36**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"**

**(м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, код за ЄДРПОУ 00204033, далі – Товариство)**

м. Черкаси

07 березня 2024 року

**Дата проведення загальних зборів      01 березня 2024 року**

Позачергові загальні збори проведено дистанційно, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 27 лютого 2024 року, становить 26 719 (двадцять шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 520 932 154 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі сто п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 191 715 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто дев'яносто одна тисяча сімсот п'ятнадцять) 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. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 4 500 246 (чотири мільйони п'ятсот тисяч двісті сорок шість) штук простих іменних акцій Товариства.

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.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 475 802 418 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів вісімсот дві тисячі чотириста вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,0648% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,0648%.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова позачергових загальних зборів – Єщенко Олег Михайлович.

Секретар позачергових загальних зборів - Король В'ячеслав Леонідович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів.

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Питання, винесене на голосування:**

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

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», місцезнаходження Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518, Код ЄДРПОУ 3330412, номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 3509

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 475 802 418 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КВОЛІТІ АУДИТ», місцезнаходження Україна, 02090, місто Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518, Код ЄДРПОУ 3330412, номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 3509

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 01 березня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Єщенко О.М.

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Король В.Л.