

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.10.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1003

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Віктор ОЛЕКСЕНКО

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
18013, Черкаська обл., Україна, Черкаська область, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00204033
- Міжміський код та телефон, факс:
0472397255, 0472640032
- Адреса електронної пошти:
00204033@afm.com.ua, yarn@khimvolokno.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27

23.10.2023

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
23.10.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (акціонер)	Яковенко Олег Олексійович	-	0,0000005
Зміст інформації:					
Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Голову Наглядової ради (акціонер) - Яковенка Олега Олексійовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000005%. Особа перебувала на посаді з 27.10.2022 року до 23.10.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
23.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Віщунов Андрій Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Член Наглядової ради (представник акціонера) - Віщунова Андрія Ігоровича. Віщунов А. І. - є представником за дорученням "юридичної особи" - "ANDRAT HOLDINGS LIMITED" (код HE 314758, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 90,5544%. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 27.10.2022 року до 23.10.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
23.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (акціонер)	ТрофименкоТетяна Володимирівна	-	0,000341
Зміст інформації:					
Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Член Наглядової ради (акціонер) - Трофименко Тетяну Володимирівну. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000341%. Особа перебувала на посаді з 27.10.2022 року до 23.10.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.					
23.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради (акціонер)	Дубинець Наталія Олександрівна	-	0,000341
Зміст інформації:					
Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів,					

затвердженням Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Член Наглядової ради (акціонер) - Дубинець Наталію Олександрівну. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000341%. Особа перебувала на посаді з 27.10.2022 року до 23.10.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

23.10.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради - незалежний директор	Недашківський Ігор Миколайович	-	0
------------	------------------------	--	--------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Член Наглядової ради - незалежний директор - Недашківського Ігоря Миколайовича. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з прийняттям нової редакції статуту. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 27.10.2022 року до 23.10.2023 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

23.10.2023	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Віщунов Андрій Ігорович	-	0
------------	--------	--	-------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану - обрано Наглядову раду в повному складі 5 осіб, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) - Віщунова Андрія Івановича. Віщунов А. І. - є представником за дорученням "юридичної особи" - "ANDRAT HOLDINGS LIMITED" (код HE 314758, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 90,5544%. Особа обрана на трирічний строк. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор компанії A-ZEVS FINANCE LIMITED (Гріва Діжені, Панаїдес Білдінг, 2-й поверх, офіс 3, 3030, Лімасол, Кіпр). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

23.10.2023	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Дубинець Наталія Олександрівна	-	0,000341
------------	--------	---------------------------------	--------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану - обрано Наглядову раду в повному складі 5 осіб, а саме: Члена Наглядової ради (акціонер) - Дубинець Наталію Олександрівну. Особа обрана на трирічний строк. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000341%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту ТОВ "АУТСОРСИНГОВА КОМПАНІЯ "БАЛЕКАН КОНСАЛТИНГ" (м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а); директор юридичного департаменту АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ГД "ЮРИДИЧНЕ БЮРО"" (м. Київ, вул. Саксаганського, 41); ФОП Дубинець Наталія Олександрівна (м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, буд. № 1-А, квартира 92), керуючий АДВОКАТСЬКОГО БЮРО "НАТАЛІЇ ДУБИНЕЦЬ" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 62 (літера А), 7 поверх). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

23.10.2023	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Макаренко Інна Володимирівна	-	0
------------	--------	--	------------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану - обрано Наглядову раду в

повному складі 5 осіб, а саме: Члена Наглядової ради - незалежний директор - Макаренко Інну Володимирівну. Особа обрана на трирічний строк. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "БІХАЙВ ПРОПЕРТІ", (м. Київ, вул. Солом'янська, 5), головний бухгалтер ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОВА", (м.Київ, вул. Предславинська, 31/11, офіс 87). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

23.10.2023	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Мельниченко Руслан Олегович	-	0
------------	--------	--	-----------------------------	---	---

Зміст інформації:

Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану - обрано Наглядову раду в повному складі 5 осіб, а саме: Члена Наглядової ради - незалежний директор - Мельниченка Руслана Олеговича. Особа обрана на трирічний строк. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу методології та звітності ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА БІЗНЕС ГРУПА" (м.Київ, вул. Мечнікова, 3), начальник відділу методології та звітності ТОВ "ФІРМА "ТЕХНОВА" (м.Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф.87), директор фінансовий ТОВ "НЬЮ АРК ИСТ" (Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 10-Б), директор фінансовий ТОВ "УКРТЕХТЕПЛОЕНЕРГО" (м. Київ, вул. Антоновича, 5б), аудитор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕНЕРДЖИ АУДИТ" (м.Київ, вул. Антоновича, 5Б). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

23.10.2023	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Трофименко Тетяна Володимирівна	-	0,000341
------------	--------	---------------------------------	---------------------------------	---	----------

Зміст інформації:

Рішенням черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (Протокол № 35 дата складання протоколу 23 жовтня 2023 року (дата проведення загальних зборів - 13 жовтня 2023 року), які проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану - обрано Наглядову раду в повному складі 5 осіб, а саме: Члена Наглядової ради (акціонер) - Трофименко Тетяну Володимирівну. Особа обрана на трирічний строк. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000341%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульт відділу договірної та загально-правової роботи юридичного департаменту ТОВ "АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ "БАЛЕКАН КОНСАЛТИНГ" (м. Київ, вул. Лятошинського, 14а), головний юрисконсульт відділу договірної та загально-правової роботи АДВОКАТСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ГД "ЮРИДИЧНЕ БЮРО"" (м. Київ, вул. Саксаганського, 41), головний юрисконсульт ФОП Дубинець Наталія Олександрівна (м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, 1-А, квартира 92), головний юрисконсульт АДВОКАТСЬКОГО БЮРО "НАТАЛІЇ ДУБИНЕЦЬ" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62 (літера А), 7 поверх). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.