

ПРОТОКОЛ №40
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

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

м. Черкаси

17 червня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 12 червня 2025 року

Дата і час початку голосування питань порядку денного загальних зборів: 11:00 02 червня 2025 року

Дата і час завершення голосування: 18:00 12 червня 2025 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 09 червня 2025 року, становить 26 718 (двадцять шість тисяч сімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 520 922 096 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'ятсот двадцять дві тисячі дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 189 266 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят вісім чотириста шість) 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, а також 5 029 (п'ять тисяч двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства викуплених Товариством..

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 98,0653% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,0653%.

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. Ініціювання процедури превентивної реструктуризації.

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.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Проект 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.

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:

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. Ініціювання процедури превентивної реструктуризації.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Проект рішення:

Приймаючи до уваги інформацію голови правління Товариства, з метою уникнення ризику настання неплатоспроможності, зважаючи на фінансово-економічне становище Товариства, ініціювати процедуру превентивної реструктуризації в порядку Книги III Кодексу України з процедур банкрутства та звернутися до Господарського суду Черкаської області із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства.

Уповноважити голову правління Товариства вчинити усі передбачені чинним законодавством дії, необхідні для ініціювання та звернення до Господарського суду

Черкаської області із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства.

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:

Приймаючи до уваги інформацію голови правління Товариства, з метою уникнення ризику настання неплатоспроможності, зважаючи на фінансово-економічне становище Товариства, ініціювати процедуру превентивної реструктуризації в порядку Книги III Кодексу України з процедур банкрутства та звернутися до Господарського суду Черкаської області із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства.

Уповноважити голову правління Товариства вчинити усі передбачені чинним законодавством дії, необхідні для ініціювання та звернення до Господарського суду Черкаської області із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 12 червня 2025 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.