

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

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

м. Черкаси

29 жовтня 2021 року

Дата проведення загальних зборів 25 жовтня 2021

Постановою КМУ від 09 грудня 2020 р. N 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами і доповненнями), встановлено до 31 жовтня 2021 р. на всій території України карантин.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду.

Пунктом 1 Порядку встановлено, що у разі якщо в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантин, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» або Законом України «Про інститути спільного інвестування» відповідно, такі загальні збори акціонерів та загальні збори учасників корпоративного фонду можуть бути проведені відповідно до вимог встановлених цим Порядком.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою з власної ініціативи.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 13 вересня 2021 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №9 від 13.09.2021) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів дистанційно 25 жовтня 2021 року.

Позачергові загальні збори проведено дистанційно, у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеного станом на 24:00 19.10.2021 року, становить 26 727 (двадцять шість тисяч сімсот двадцять сім) осіб, яким належить 520 932 154 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'ястсот тридцять дві тисячі сто п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 179 375 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят п'ять) 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. Всього Товариством розміщено 525 432 400 (п'ятсот двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) штук простих іменних акцій. 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 позачергових загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 471 644 087 (чотириста сімдесят один мільйон шістьсот сорок чотири тисячі вісімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,21% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 97,21%.

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

Голова позачергових загальних зборів – Король В'ячеслав Леонідович
Секретар позачергових загальних зборів - Філімонова Олена Михайлівна.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія у складі: голови тимчасової лічильної комісії Плахи Олександра Вікторовича, членів лічильної комісії Сичової Людмили Олександрівни, Гриценко Ольги Павлівни, яка сформована за Рішенням Наглядової ради Товариства від 13 вересня 2021 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №9 від 13.09.2021).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

2. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі також – Банк): додаткової угоди №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017; додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладених у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 та зазначених вище додаткових угод до нього.

3. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК»: додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р. та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов зазначених вище договорів застави та поруки та вказаних вище додаткових угод до них.

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

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

Рішення з питань 1, 2, 3 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 загальних зборів акціонерів (питання 1 порядку денного).

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

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

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 обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте 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 обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі також –Банк): додаткової угоди №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017; додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладених у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 та зазначених вище додаткових угод до нього (питання 2 порядку денного).

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі також – Банк): додаткової угоди №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017; додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладених у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 та зазначених вище додаткових угод до нього

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

Проект рішення:

Затвердити укладені між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК»:

- додаткову угоду №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017,

- додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладені у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах про надання траншу/траншів та у вищезазначеній додатковій угоді до договору про відкриття кредитної лінії та умови вказаного договору про відкриття кредитної лінії (далі-договір), в тому числі графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у договорі та інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, вносити до договору будь-які зміни, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень та/або вносити до договору будь-які зміни внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню та/або збільшується або зменшується розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх внесення та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання додаткових угод до договору про надання траншів у межах кредитної лінії без їх окремого погодження та затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

При цьому, усі додаткові угоди про надання траншів в межах договору, які були укладені Товариством у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів є затвердженими загальними зборами акціонерів, а також такими, що створюють для Товариства відповідні правові наслідки.

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.

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:

Затвердити укладені між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК»:

- додаткову угоду №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017,

- додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладені у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах про надання траншу/траншів та у вищезазначеній додатковій угоді до договору про відкриття кредитної лінії та умови вказаного договору про відкриття кредитної лінії (далі-договір), в тому числі графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у договорі та інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, вносити до договору будь-які зміни, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень та/або вносити до договору будь-які зміни внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню та/або збільшується або зменшується розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх внесення та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання додаткових угод до договору про надання траншів у межах кредитної лінії без їх окремого погодження та затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

При цьому, усі додаткові угоди про надання траншів в межах договору, які були укладені Товариством у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів є затвердженими загальними зборами акціонерів, а також такими, що створюють для Товариства відповідні правові наслідки.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК»: додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р. та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов зазначених вище договорів застави та поруки та вказаних вище додаткових угод до них (питання 3 порядку денного).

З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК»: додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17

від 04.09.2017р., додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р. та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов зазначених вище договорів застави та поруки та вказаних вище додаткових угод до них.

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

Проект рішення:

Затвердити:

- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р.,

що укладені між АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі-Банк) та Товариством.

Усі зазначені вище договори застави та поруки, до яких були внесені зміни додатковими угодами, що затверджуються цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, надалі за текстом цього рішення іменуються «договори застави та поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначених додаткових угодах до договорів застави та поруки та в вищезазначених договорах застави та поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (далі - Основний договір-1) та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі- Боржник-1) за договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-2), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (надалі- Боржник-3) за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-4), в тому числі вносити до договорів застави та поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договорами застави та поруки (усіма разом або за будь-яким з них окремо), зокрема, але не виключно надати згоду на забезпечення заставою та порукою, Основного договору-1, Основного договору-2, Основного договору-3, Основного договору-4 (надалі - разом Основні договори) з урахуванням будь-яких майбутніх змін внаслідок яких, збільшується або зменшується строк погашення та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, відповідно до яких змінюється графік зміни ліміту кредитної лінії, збільшується та/або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, визначений в Основних договорах, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії за Основним договором-1 не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 165 000 000,00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 170 000 000, 00 гривень, за Основним договором-4 - не повинен перевищувати 10 000 000,00 гривень, та/або будь-яких змін Основних договорів внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту, та/або розмір комісійних винагород, та/або

розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, згідно з відповідними Основними договорами повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено договорами застави та поруки та змінювати інші умови договорів застави та поруки.

Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укласти та підписувати будь-які додаткові угоди до договорів застави та поруки (в тому числі у зв'язку з внесенням вказаних вище змін), при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх укладення та про їх подальше затвердження.

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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити:

- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р.,

що укладені між АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі-Банк) та Товариством.

Усі зазначені вище договори застави та поруки, до яких були внесені зміни додатковими угодами, що затверджуються цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, надалі за текстом цього рішення іменуються «договори застави та поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначених додаткових угодах до договорів застави та поруки та в вищезазначених договорах застави та поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (далі - Основний договір-1) та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі- Боржник-1) за договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-2), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (надалі- Боржник-3) за договором про відкриття кредитної лінії №66-

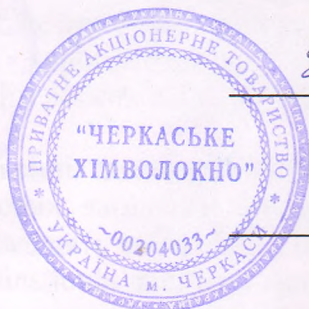
МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-4), в тому числі вносити до договорів застави та поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договорами застави та поруки (усіма разом або за будь-яким з них окремо), зокрема, але не виключно надати згоду на забезпечення заставою та порукою, Основного договору-1, Основного договору-2, Основного договору-3, Основного договору-4 (надалі - разом Основні договори) з урахуванням будь-яких майбутніх змін внаслідок яких, збільшується або зменшується строк погашення та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, відповідно до яких змінюється графік зміни ліміту кредитної лінії, збільшується та/або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, визначений в Основних договорах, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії за Основним договором-1 не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 165 000 000,00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 170 000 000, 00 гривень, за Основним договором-4 - не повинен перевищувати 10 000 000,00 гривень, та/або будь-яких змін Основних договорів внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, згідно з відповідними Основними договорами повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено договорами застави та поруки та змінювати інші умови договорів застави та поруки.

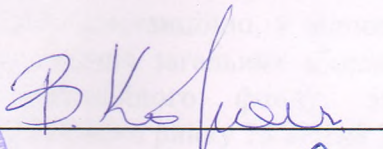
Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укладати та підписувати будь-які додаткові угоди до договорів застави та поруки (в тому числі у зв'язку з внесенням вказаних вище змін), при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх укладення та про їх подальше затвердження.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 25 жовтня 2021 року о 18 годині 00 хвилин.

Порушень законодавства щодо ведення Позачергових Загальних зборів акціонерів не встановлено.

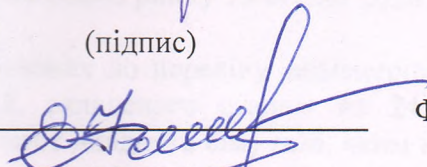
Голова зборів




(підпис)

Король В.Л.

Секретар зборів


(підпис)

Філімонова О.М.

і прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
емітента та підписом керівника

8 (вісім)

сторінок

Голова правління



Р. В. ОМЕРСЕНКО