

ПРОТОКОЛ №34
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

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

м. Черкаси

27 жовтня 2022 року

Дата проведення загальних зборів 24 жовтня 2022 року

Чергові 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 загальних зборах, складеного станом на 24:00 18 жовтня 2022 року, становить 26 718 (двадцять шість тисяч сімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 520 932 400 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'яносто тридцять дві тисячі сто п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 183 675 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят три тисячі шістсот 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. 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 98,0664% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,0664%.

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

Голова чергових загальних зборів – Єщенко Олег Михайлович.

Секретар чергових загальних зборів - Король В'ячеслав Леонідович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2022 рік.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2021 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
7. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1 - 8 порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів, голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів.

Голосування проводиться 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 загальних зборів.

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:

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. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2022 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:

Роботу правління за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

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:

Роботу правління за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

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:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

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:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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:

Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2021 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту 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:

Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2021 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2021 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2021 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:

Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2021 р.

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.

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 річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2021 р.

Питання, винесене на голосування:

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2021 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:

Збитки, отримані в 2021 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

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:

Збитки, отримані в 2021 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Питання, винесене на голосування:

7. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

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:

З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2021 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує п'ятикратної вартості активів

товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:

– правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;

– правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов'язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов'язань інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів 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:

З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2021 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує п'ятикратної вартості активів товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:

– правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;

– правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов'язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов'язань інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.

Питання, винесене на голосування:

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, згідно з п. 11.15 розділу 11 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Яковенко Олег Олексійович;

- Віщунов Андрій Ігорович - представник акціонера Палос Естеблїшмент Лімітед;
- Дубинець Наталія Олександрівна;
- Тарадай Катерина Василівна;
- Трофименко Тетяна Володимирівна.

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:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, згідно з п. 11.15 розділу 11 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Яковенко Олег Олексійович;
- Віщунов Андрій Ігорович - представник акціонера Палос Естеблїшмент Лімітед;
- Дубинець Наталія Олександрівна;
- Тарадай Катерина Василівна;
- Трофименко Тетяна Володимирівна.

Питання, винесене на голосування:

9. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Яковенко Олег Олексійович, акціонер	475 802 418
Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера – ANDRAT HOLDINGS LIMITED, 475 802 418 штук простих іменних акцій	475 802 418
Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер	475 802 418
Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер	475 802 418
Недашківський Ігор Миколайович, незалежний директор	475 802 418

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

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

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Яковенко Олег Олексійович, акціонер
2. Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера – ANDRAT HOLDINGS LIMITED, 475 802 418 штук простих іменних акцій
3. Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер
4. Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер
5. Недашківський Ігор Миколайович, незалежний директор

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 24 жовтня 2022 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.

овано, 8 (Вісім)
на Роз

ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМБОЛОЖНО

~00204033~

УКРАЇНА м. ЧЕРКАСИ