

## **Шановні акціонери!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (далі - Товариство): ідентифікаційний код 00204033, місцезнаходження 18013, м. Черкаси, проспект Хіміків, буд.76 повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 27 грудня 2019 року о 12-ій годині за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд. 105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати). **Реєстрація учасників загальних зборів** буде проводитись 27 грудня 2019 року за місцем проведення загальних зборів з 11:00 до 11:50.

**Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах**, складається станом на 24 годину 20 грудня 2019 року.

### **Проект порядку денного:**

#### **1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

##### Проект рішення:

1). Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Вечерська Катерина Володимирівна, члени лічильної комісії Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

#### **2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

##### Проект рішення:

1). Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити державну реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

#### **3. Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, затвердження положень в новій редакції.**

##### Проект рішення:

1). Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів шляхом затвердження його нової редакції.

2). Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду шляхом затвердження його в новій редакції.

#### **4. Скасування прийнятих 26.04.2019 р. річними загальними зборами акціонерів рішень, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.**

##### Проект рішення:

1). Скасувати прийняті 26.04.2019 р. річними загальними зборами акціонерів рішення, що стосуються збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, а саме з наступних питань: "8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

9. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій".

#### **5. Про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.**

##### Проект рішення:

1). Збільшити розмір Статутного капіталу на 1 354 033 033,50 (один мільярд триста п'ятдесят чотири мільйони тридцять три тисячі тридцять три) грн. 50 коп., що в еквіваленті станом на 08.11.2019 р. складає 55 231 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча) доларів США, за рахунок розміщення 27 080 660 670 (двадцять сім мільярдів вісімдесят мільйонів шістсот шістдесят тисяч шістсот сімдесят) штук додаткових простих іменних акцій

існуючої номінальної вартості 0,05 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

**6. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.**

Проект рішення:

1). У зв'язку з тим, що кількість акціонерів перевищує 150 осіб (некваліфіковані інвестори) не використовувати переважне право акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

**7. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).**

Проект рішення:

1). Прийняти рішення про емісію акцій у кількості 27 080 660 670 (двадцять сім мільярдів вісімдесят мільйонів шістсот шістдесят тисяч шістсот сімдесят) штук додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,05 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

2). Доручити виконавчому органу оформити Рішення про емісію акцій відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НКЦПФР.

3). Затвердити список учасників розміщення акцій.

**8. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.**

Проект рішення:

1). Надати Наглядовій раді повноваження щодо: визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії; залучення до розміщення андеррайтера; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів емісії акцій; затвердження звіту про результати емісії акцій; прийняття рішення про відмову від емісії акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій.

**9. Про визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.**

Проект рішення:

1). Надати Голові правління повноваження: проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах

декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Черкаси, проспект Хіміків, буд.76, 3-й поверх, кім 301 у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович. Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 08.11.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 525 432 400 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 485 180 235 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua/ua/>.

Довідки за телефоном: (0472) 397-255.

Правління ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»