ПРОТОКОЛ №44
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
(код за ЄДРПОУ 00204033, надалі – Товариство)

м. Черкаси	26 серпня 2026 року
Дата проведення загальних зборів:	20 серпня 2026 року
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)	10 серпня 2026 року
Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування	17 серпня 2026 року
Дата і час початку голосування:	10 серпня 2026 року 11:00
Дата і час завершення голосування:	20 серпня 2026 року, 18:00

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану. .

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 00 хвилин 18 серпня 2026, 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 зареєструвалися 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%.

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 24 червня 2026 року (протокол №9 від 24 червня 2026 року):

1) Головою загальних зборів призначений Єщенко Олег Михайлович, секретарем загальних зборів – Король В'ячеслав Леонідович.
2) До складу реєстраційної комісії призначені: голова реєстраційної комісії Сичова Людмила Олександрівна, член реєстраційної комісії: Гриценко Ольга Павлівна.
3) Особою, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначено Голову правління Товариства Олексенка Віктора Володимировича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
3. Про затвердження Положення про винагороду Правління Товариства.
4. Про затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.
5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Про призначення членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голосування з питань 1-5 та 7-9 порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Голосування з питання 6 порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів.

Голосування проводилось за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3-5 та 7-9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

З питання №1 порядку денного, що було винесене на голосування:

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

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) позачергових загальних зборів акціонерів.

Порядок голосування:
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

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) позачергових загальних зборів акціонерів.

З питання №2 порядку денного, що було винесене на голосування:

2. **Внесення змін 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:

Внести та затвердити зміни 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

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Порядок голосування:
Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

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:

Внести та затвердити зміни 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 реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

З питання № 3 порядку денного, що було винесене на голосування:

3. **Про затвердження Положення про винагороду Правління Товариства.**

Проект рішення:
Затвердити Положення про винагороду Правління Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Правління Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

Порядок голосування:
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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

"ПРОТИ" - 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 Положення про винагороду Правління Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Правління Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

З питання №4 порядку денного, що було винесене на голосування:

4. **Про затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:
Затвердити Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

Порядок голосування:
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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

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 Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

товариства Черкаське хімволокно». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно».

З питання №5 порядку денного, що було винесене на голосування:

5. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, згідно з п. 9.22 розділу 9 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Віщунов А.І. – представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед, Дубинець Н.О. - акціонер, Мельниченко Р.О. – незалежний директор, Трофименко Т.В. - акціонер, Більченко А.Г. - незалежний директор, Забродський В.В. - незалежний директор, Бойко Д.В. - незалежний директор, Залізнюк В.В. - незалежний директор, Гвоздецький А.М. – незалежний директор

Порядок голосування:
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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

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. 9.22 розділу 9 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради: Віщунов А.І. – представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед, Дубинець Н.О. - акціонер, Мельниченко Р.О. – незалежний директор, Трофименко Т.В. - акціонер, Більченко А.Г. - незалежний директор, Забродський В.В. - незалежний директор, Бойко Д.В. - незалежний директор, Залізнюк В.В. - незалежний директор, Гвоздецький А.М. – незалежний директор.

З питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:

6. **Про призначення членів Наглядової ради Товариства.**

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

Порядок голосування:

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Для обрання повного складу Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів у члени Наглядової ради необхідно було обрати 9 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради	Кількість голосів для кумулятивного голосування
1	Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера юридичної особи ANDRAT HOLDINGS LIMITED.	475 802 418
2	Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер.	475 802 418
3	Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер.	475 802 418
4	Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор.	475 802 418
5	Більченко Анатолій Григорович, незалежний директор.	475 802 418
6	Забродський Валерій Валерійович, незалежний директор.	475 802 418
7	Бойко Дмитро Володимирович, незалежний директор.	475 802 418
8	Залізнюк Віктор Валентинович, незалежний директор.	475 802 418
9	Крижановський Ігор Вікторович, 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 були обрані:

1. Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера-юридичної особи ANDRAT HOLDINGS LIMITED
2. Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер
3. Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер.
4. Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор
5. Більченко Анатолій Григорович, незалежний директор
6. Забродський Валерій Валерійович, незалежний директор
7. Бойко Дмитро Володимирович, незалежний директор
8. Залізнюк Віктор Валентинович, незалежний директор
9. Крижановський Ігор Вікторович, незалежний директор

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

З питання №7 порядку денного, що було винесене на голосування:

7. **Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Порядок голосування:
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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

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 умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

З питання №8 порядку денного, що було винесене на голосування:

8. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Рєзнік В.В. - Голова ревізійної комісії, Забродський В.В. - Член ревізійної комісії, Гриценко О.П. - Член ревізійної комісії, Панайоті Ю.Г. - Член ревізійної комісії, Сичова Л.О. - Член ревізійної комісії.

Порядок голосування:
Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

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:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Рєзнік В.В. - Голова ревізійної комісії, Забродський В.В. - Член ревізійної комісії, Гриценко О.П. - Член ревізійної комісії, Панайоті Ю.Г. - Член ревізійної комісії, Сичова Л.О. - Член ревізійної комісії.

З питання №9 порядку денного, що було винесене на голосування:

9. **Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

Проект рішення:
Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» від 20.04.2018 (протокол №27).

Порядок голосування:
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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

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:
Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» від 20.04.2018 (протокол №27).

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

Голова загальних зборів _____ **/Єщенко О.М./**

Секретар загальних зборів _____ **/Король В.Л./**

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою на 10
аркушах
Голова зборів
Олег ЄЩЕНКО
Секретар зборів
В'ячеслав КОРОЛЬ

