

ПРОТОКОЛ №37
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

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

м. Черкаси

06 травня 2024 року

Дата проведення загальних зборів 30 квітня 2024 року

Чергові 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 25 квітня 2024 року, становить 26 719 (двадцять шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 520 932 154 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'ятсот тридцять дві тисячі сто п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 192 575 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто дев'яносто дві тисячі п'ятсот 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 зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 475 807 447 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів вісімсот сім тисяч чотириста сорок сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,0657% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,0657%.

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. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2023 рік.
4. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
5. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.
6. Затвердження укладених Товариством з Акціонерним товариством «СЕНС БАНК» додаткової угоди №13 від 07.12.2023 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди № 6 від 07.12.2023 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди № 6 від 07.12.2023 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди №9 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди №6 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017 р., та надання повноважень

Голові правління на подальшу зміну умов зазначених вище договорів застави та поруки та вказаних вище додаткових угод до них.

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.Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 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 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 99,9899% 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" - 5029 голосів, що становить 0,0011% 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 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

Питання, винесене на голосування:

2.Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» пророботу за 2023 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 2023 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради

за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 99,9989% 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" - 5029 голосів, що становить 0,0011% 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 2023 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2023 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 2023 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 99,9989% 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" - 5029 голосів, що становить 0,0011% 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 річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2023 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2023 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 2023 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 99,9989% 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" - 5029 голосів, що становить 0,0011% 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 2023 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Питання, винесене на голосування:

5. 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 2023 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 99,9989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5029 голосів, що становить 0,0011% 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 2023 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:

6. Затвердження укладених Товариством з Акціонерним товариством «СЕНС БАНК» додаткової угоди №13 від 07.12.2023 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди № 6 від 07.12.2023 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди № 6 від 07.12.2023 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди №9 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди №6 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017 р., 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.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити укладені Товариством з Акціонерним товариством «СЕНС БАНК» додаткову угоду №13 від 07.12.2023 р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду № 6 від 07.12.2023 р. до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткову угоду № 6 від 07.12.2023 р. до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду №9 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду №6 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017 р.

Надалі по тексту цього протоколу Договір застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р. та Договір застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р. як разом (у будь-якій комбінації), так і кожен окремо іменуються як «Договір застави», а Договір поруки №202-П/17 від 04.09.2017р. та Договір поруки №207-П/17 від 04.09.2017р. як разом (у будь-якій комбінації), так і кожен окремо іменуються як «Договір поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово),самостійно на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії)та/або Договорі про відкриття кредитної лінії, в тому числі змінювати графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у Договорі про відкриття кредитної лінії, та змінювати інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії, зокрема, але не виключно, вносити до Договору про відкриття кредитної лінії 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 30 000 000, 00 (тридцять мільйонів,00) гривень та/або вносити до Договору про відкриття кредитної лінії 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 про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови Договору про відкриття кредитної лінії, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін до Договору про відкриття кредитної лінії не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства на їх укладення (погодження)та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів у межах Договору про відкриття кредитної лінії без їх окремого погодження та подальшого затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі застави та/або Договорі поруки та/або у вищезазначених додаткових угодах до Договору застави та Договору 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/або 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/або з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), в тому числі вносити до Договору застави та/або Договору поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави та/або Договором 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(надалі - як разом, так і кожен окремо «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 30 000 000,00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 383 000 000,00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 9 000 000,00 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 за Основним договором-1, Боржник-1 за Основним договором-2, Боржник-2 за Основним договором-3 повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено Договором застави та/або Договором поруки та змінювати інші умови Договору застави та Договору поруки.

Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укласти та підписувати будь-які додаткові угоди до Договору застави та/або Договору 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 Товариства на їх укладення та про їх подальше затвердження.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 99,9989% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5029 голосів, що становить 0,0011% 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 укладені Товариством з Акціонерним товариством «СЕНС БАНК» додаткову угоду №13 від 07.12.2023 р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду № 6 від 07.12.2023 р. до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткову угоду № 6 від 07.12.2023 р. до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду №9 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду №6 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017 р.

Надалі по тексту цього протоколу Договір застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р. та Договір застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р. як разом (у будь-якій комбінації), так і кожен окремо іменуються як «Договір застави», а Договір

поруки №202-П/17 від 04.09.2017р. та Договір поруки №207-П/17 від 04.09.2017р. як разом (у будь-якій комбінації), так і кожен окремо іменуються як «Договір поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), самостійно на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії) та/або Договорі про відкриття кредитної лінії, в тому числі змінювати графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у Договорі про відкриття кредитної лінії, та змінювати інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії, зокрема, але не виключно, вносити до Договору про відкриття кредитної лінії 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 30 000 000, 00 (тридцять мільйонів, 00) гривень та/або вносити до Договору про відкриття кредитної лінії 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 про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови Договору про відкриття кредитної лінії, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін до Договору про відкриття кредитної лінії не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства на їх укладення (погодження) та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів у межах Договору про відкриття кредитної лінії без їх окремого погодження та подальшого затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі застави та/або Договорі поруки та/або у вищезазначених додаткових угодах до Договору застави та Договору 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/або 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/або з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), в тому числі вносити до Договору застави та/або Договору поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави та/або Договором 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 (надалі - як разом, так і кожен окремо «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 30 000 000,00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 383 000 000,00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 9 000 000,00 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 за Основним договором-1, Боржник-1 за Основним договором-2, Боржник-2 за Основним договором-3 повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено Договором застави та/або Договором поруки та змінювати інші умови Договору застави та Договору поруки.

Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укласти та підписувати будь-які додаткові угоди до Договору застави та/або Договору 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 Товариства на їх укладення та про їх подальше затвердження.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 30 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порушень законодавства щодо проведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Голова зборів

(підпис)

Єщенко О.М.

Секретар зборів

(підпис)

Король В.Л.