

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 953

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

(підпис)

Олексенко Віктор Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
18013, Черкаська обл., Україна, Черкаська область, м. Черкаси., проспект Хіміків, буд. 76
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
00204033
- Міжміський код та телефон, факс:
0472397255, 0472640032
- Адреса електронної пошти:
00204033@afr.com.ua, yarn@khimvolokno.com.ua
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

cherkasykhimvolokno.tmitents.net.ua

(URL-адреса веб-сайту)

28.10.2022

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
27.10.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради (акціонер)	Яковенко Олег Олексійович	-	0,0000005
Зміст інформації:					
Рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №34 від 27.10.2022 р.), достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Яковенка Олега Олексійовича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000005% %. Підстава для припинення повноважень: рішення чергових загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді з 22.07.2020 р. по 27.10.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради (представник акціонера)	Віщунів Андрій Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
Рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №34 від 27.10.2022 р.), достроково припинено повноваження члена Наглядової ради (представника акціонера) Віщунів Андрія Ігоровича. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства - 0%. Підстава для припинення повноважень: рішення чергових загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді з 22.07.2020 р. по 27.10.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Віщунів Андрій Ігорович є представником за дорученням "юридичної особи" PALOS ESTABLISHMENT LIMITED" (код HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 89,763 %.					
27.10.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради (акціонер)	Дубинець Наталія Олександрівна	-	0,000341
Зміст інформації:					
Рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №34 від 27.10.2022 р.), достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Дубинець Наталії Олександрівни. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,000341%. Підстава для припинення повноважень: рішення чергових загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді з 22.07.2020 р. по 27.10.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради (акціонер)	Тарадай Катерина Вікторівна	-	0,000341
Зміст інформації:					
Рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №34 від 27.10.2022 р.), достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Тарадай Катерини Вікторівни. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,000341%. Підстава для припинення повноважень: рішення чергових загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді з 22.07.2020 р. по 27.10.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	припинено повноваження	член Наглядової ради (акціонер)	Трофименко Тетяна Володимирівна	-	0,000341
Зміст інформації:					

Рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №34 від 27.10.2022 р.), достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Трофименко Тетяну Володимирівну. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,000341%. Підстава для припинення повноважень: рішення чергових загальних зборів акціонерів. Особа перебувала на посаді з 22.07.2020 р. по 27.10.2022 р. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Яковенко Олег Олексійович	-	0,0000005
Зміст інформації:					
В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №34 від 27.10.2022 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради Яковенка Олега Олексійовича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000005%. Особа обрана на трирічний строк. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: віце-президент ТОВ "БудХаус Груп" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62/64). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	обрано	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Віщунів Андрій Ігорович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №34 від 27.10.2022 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради (представника акціонера) Віщунів Андрія Ігоровича. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор компанії A-Zeus Finance Limited (Грива Діжені, Панайедіс Білдінг, 2-й поверх, офіс 3, 3030, Лімасол, Кіпр). Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства - 0%. Особа обрана на трирічний строк. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Віщунів Андрій Ігорович є представником за дорученням "юридичної особи "ANDRAT HOLDINGS LIMITED" (код HE 314758, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 90,5544%					
27.10.2022	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Трофименко Тетяна Володимирівна	-	0,000341
Зміст інформації:					
В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №34 від 27.10.2022 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради Трофименко Тетяну Володимирівну. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,000341%. Особа обрана на трирічний строк. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульт відділу договірної та загально-правової роботи юридичного департаменту ТОВ "Аутсорсингова компанія "Балекан Консалтинг" (м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а); головний юрисконсульта відділу договірної та загально-правової роботи Адвокатського об'єднання "ГД "Юридичне бюро"" (м. Київ, вул. Саксаганського, 41); головний юрисконсульт ФОП Дубинець Наталія Олександрівна (м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, буд. № 1-А, квартира 92); головний юрисконсульт Адвокатського бюро "Наталії Дубинець" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 62 (літера А), 7 поверх). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	обрано	Член Наглядової ради (акціонер)	Дубинець Наталія Олександрівна	-	0,000341
Зміст інформації:					
В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №34 від 27.10.2022 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради Дубинець Наталію Олександрівну. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,000341%. Особа обрана на трирічний строк. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту ТОВ "Аутсорсингова компанія "Балекан Консалтинг" (м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а); директор юридичного департаменту Адвокатського об'єднання "ГД "Юридичне бюро"" (м. Київ, вул. Саксаганського, 41); ФОП Дубинець Наталія Олександрівна (м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, буд. № 1-А, квартира 92); керуючий Адвокатського бюро "Наталії Дубинець" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 62 (літера А), 7					

поверх). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	обрано	Член Наглядової ради - незалежний директор	Недашківський Ігор Миколайович	-	0
Зміст інформації:					
В зв'язку з достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №34 від 27.10.2022 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора Недашківського Ігоря Миколайовича. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства - 0 %. Особа обрана на трирічний строк. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МОНТІ" (м. Київ, вул. Володимирська, 77а, прим. 20) головний бухгалтер, ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕНЕРДЖИ АУДИТ" (м. Київ, вул. Антоновича, будинок 5 Б) аудитор, юрист ТОВ "НАЦІОНАЛЬНА АУТСОРСІНГОВА ГРУПА" (м. Київ вул.Гарматна, будинок 4) аудитор. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					
27.10.2022	обрано	Голова Наглядової ради (акціонер)	Яковенко Олег Олексійович	-	0,0000005
Зміст інформації:					
Рішення Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №1 засідання Наглядової ради від 27.10.2022 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Яковенка Олега Олексійовича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000005%. Особа обрана на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: ТОВ "БудХаус Групп", віце-президент (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62/64). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.					