

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00204033
Місцезнаходження	18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.
Дата проведення загальних зборів	20.08.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	18.08.2026
Проект порядку денного / порядок денний	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. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	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. 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 реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України. 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». 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». 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, 6. Про призначення членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного 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. 8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Резнік 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. 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).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	www.khimvolokno.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу cherk_tec@meta.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua із зазначенням реквізитів акціонера та

	засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua .
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 20.08.2026 року). Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua або до ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного

	представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує
--	---

	рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилення на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	10.08.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 10.08.2026 11:00 Завершення: 20.08.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76. Дата, час проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 20 серпня 2026 року. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 20 серпня 2026 року. Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину 24 червня 2026 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 23 годину 18 серпня 2026 року. Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – 10 серпня 2026 року. Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – 17 серпня 2026 року. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» від 24 червня 2026 року (протокол №9) вирішено провести позачергові загальні збори акціонерів 20 серпня 2026 року дистанційно, відповідно 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. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій складає 525 432 400 штук., кількість голосуючих акцій складає 485 189 266 штук. Довідки за телефоном: (0472) 397-268.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№9 від 24.06.2026
Дата складання повідомлення	20.07.2026