

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
(код ЄДРПОУ 00204033)**

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2020 року о 12-й годині за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд. 105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться 29 квітня 2020 року з 11:00 години до 11:50 години за місцем проведення зборів в кім. 204.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 23 квітня 2020 року.

Проект порядку денного:

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

Проект рішення:

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) чергових загальних зборів акціонерів.

2. Розгляд звіту Голови правління Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

Проект рішення:

Роботу Голови правління за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2019 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2019 р.

6. Розподіл і використання прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень згідно з п. 11.1., 11.3. розділу 11 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Яковенко Олег Олексійович
- Глущенко Дмитро Олександрович
- Дончак Альона Василівна
- Трофименко Тетяна Володимирівна
- Чижова Олена Петрівна

8. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень згідно з п. 13.3. розділу 13 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- Даценко Людмила Володимирівна
- Дорошенко Ірина Володимирівна
- Барська Лариса Віталіївна
- Сичова Людмила Олександрівна
- Гриценко Ольга Павлівна

10. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування.

11. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

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 2019 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує подвійної 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.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.).

Найменування показника	Період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	930691	1152679
Основні засоби (за залишковою вартістю)	376909	385773
Запаси	97860	161251
Сумарна дебіторська заборгованість	326080	475457
Грошові кошти та їх, еквіваленти	17397	21635
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	775304	-8130
Власний капітал	-884692	-1659420
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26272	26272
Дострокові зобов'язання і забезпечення	1415763	1574794
Поточні зобов'язання і забезпечення	399620	1237305
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	779367	-3168
Середньорічна кількість акцій (шт.)	525432400	525432400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,48329	- 0,00603

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 02.03.2020 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”