

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

повідомляє про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

Місце знаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.
Дата, час проведення дистанційних позачергових загальних зборів: 24 грудня 2024 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 24 грудня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину 20 листопада 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 23 годину 19 грудня 2024 року.

Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khivolokno.com.ua – 14 грудня 2024 року.

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khivolokno.com.ua – 20 грудня 2024 року.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» від 20 листопада 2024 (протокол №10) вирішено провести позачергові загальні збори акціонерів 24 грудня 2024 року дистанційно, за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів, 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.

Порядок денний:

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. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», місцезнаходження: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Гончара Олеся, будинок 35, Код ЄДРПОУ 23070374, номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 0733

3. 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 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.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження положення в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

5. Про затвердження укладених Товариством з Акціонерним товариством «Сенс Банк» Додаткової угоди № 15 від 28.06.2024 року до Договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та Додаткової угоди № 10 від 28.06.2024 року до Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року.

Проект рішення: Затвердити Додаткову угоду № 15 від 28.06.2024 року до Договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та Додаткову угоду № 10 від 28.06.2024 року до Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, укладені Товариством з Акціонерним товариством «Сенс Банк».

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або Договорі

поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за договором про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договору про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу)кредиту/ кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом/кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів)/, та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з договором про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії частини (траншу) кредиту/кредитної лінії та інші умови договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договору про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) до Договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Дostroково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, згідно з п. 9.22 розділу 9 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Віщунов Андрій Ігорович - представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед;

Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер;

Макаренко Інна Володимирівна, незалежний директор;

Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор;

Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер.

7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

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.

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.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 24.12.2024 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 рахунку 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 бюлетеня 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.

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 485 187 546 штук.

Довідки за телефоном: (0472) 397-268

Голова правління

підпис/печатка*

Віктор ОЛЕКСЕНКО

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом