

ПРОТОКОЛ №38
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

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

м. Черкаси

27 грудня 2024 року

Дата проведення загальних зборів: 24 грудня 2024 року

Дата і час початку голосування питань порядку денного загальних зборів: 11:00 14 грудня 2024 року

Дата і час початку кумулятивного голосування питань порядку денного загальних зборів : 11:00 20 грудня 2024 року

Дата і час завершення голосування: 18:00 24 грудня 2024 року

Позачергові 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 19 грудня 2024 року, становить 26 718 (двадцять шість тисяч сімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 520 922 096 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'ятсот двадцять дві тисячі дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 188 406 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят вісім чотириста шість) 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 50 246 (чотири мільйони п'ятсот тисяч двісті сорок шість) штук простих іменних акцій Товариства, а також 5029 (п'ять тисяч двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства викуплених Товариством..

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 зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 475 802 418 (чотириста сімдесят п'ять мільйонів вісімсот дві тисячі чотириста вісімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,0654% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 98,0654%.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова позачергових загальних зборів – Єщенко Олег Михайлович.

Секретар позачергових загальних зборів - Король В'ячеслав Леонідович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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

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.

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження положення 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-MB/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.

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1 – 6 порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів, голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для кумулятивного 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.Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

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) чергових загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100% 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" - 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:

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) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 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 бюлетеню для голосування.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100% 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" - 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:

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

Питання, винесене на голосування:

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100% 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" - 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:

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.

Питання, винесене на голосування:

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100% 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" - 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:

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

Питання, винесене на голосування:

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.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100% 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" - 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 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.

Питання, винесене на голосування:

6. Припинення повноважень Голови та членів 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 бюлетеню для голосування.

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 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100% 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" - 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:

Достроково 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.

Питання, винесене на голосування:

7. Обрання нового складу 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 бюлетеню для кумулятивного голосування. Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 9 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера – ANDRAT HOLDINGS LIMITED, 475 802 418 штук простих іменних акцій	475 802 418
Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер	475 802 418
Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер	475 802 418
Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор	475 802 418
Малько Сергій Іванович, незалежний директор	475 802 418
Більченко Анатолій Григорович, незалежний директор	475 802 418
Забродський Валерій Валерійович, незалежний директор	475 802 418
Бойко Дмитро Володимирович, незалежний директор	475 802 418
Залізнюк Віктор Валентинович, незалежний директор	475 802 418

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера – ANDRAT HOLDINGS LIMITED, 475 802 418 штук простих іменних акцій
2. Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер
3. Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер
4. Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор
5. Малько Сергій Іванович, незалежний директор
6. Більченко Анатолій Григорович, незалежний директор
7. Забродський Валерій Валерійович, незалежний директор
8. Бойко Дмитро Володимирович, незалежний директор

9. Залізнюк Віктор Валентинович, незалежний директор

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 24 грудня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Голова зборів

(підпис)

Єщенко О.М.

Секретар зборів

(підпис)

Король В.Л.