

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборах акціонерів 22.07.2020 року
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"

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

1.3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі: Вечерська Катерина Володимирівна, Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі: Вечерська Катерина Володимирівна, Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2.3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Голови правління Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду, 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

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.

3.3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

4.3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

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.

5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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 річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2019 р.

6.3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл і використання прибутку товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 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 представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень згідно 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 представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited.

8.3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося обираються шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Яковенко Олег Олексійович, акціонер	471 644 087
Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер	471 644 087
Тарадай Катерина Вікторівна, акціонер	471 644 087
Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер	471 644 087
Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера - PALOS ESTABLISHMENT Limited, 471 644 087 штук простих іменних акцій	471 644 087

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. Яковенко Олег Олексійович, акціонер

2. Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер

3. Тарадай Катерина Вікторівна, акціонер

4. Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер

5. Віщунов Андрій Ігорович, представник акціонера - PALOS ESTABLISHMENT Limited, 471 644 087 штук простих іменних акцій

9.3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

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

10.3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства

Рішення приймалося обираються шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Резнік Володимир Вікторович	471 644 087
Гриценко Ольга Павлівна	471 644 087
Сичова Людмила Олександрівна	471 644 087
Панайоті Юлія Геннадіївна	471 644 087
Забродський Валерій Валерійович	471 644 087

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

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

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії Товариства обрані:

1. Резнік Володимир Вікторович
2. Гриценко Ольга Павлівна
3. Сичова Людмила Олександрівна
4. Панайоті Юлія Геннадіївна
5. Забродський Валерій Валерійович

11.3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 471 644 087 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:

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.

Голова правління

В.В. Олексенко