ПРОТОКОЛ №39
чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
(м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, код за ЄДРПОУ 00204033, далі – Товариство)

м. Черкаси 07 травня 2025 року

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:11:00 18 квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування:18:00 30 квітня 2025 року

Чергові 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 25 квітня 2024 року, становить 26 718 (двадцять шість тисяч сімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 520 927 125 (п'ятсот двадцять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч сто двадцять п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 189 266 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто вісімдесят дев'ять тисяч двісті шістдесят 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 4 505 275 (чотири мільйони п'ятсот п'ять тисяч двісті сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.
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%.
Чергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.
Голова чергових загальних зборів – Єщенко Олег Михайлович.
Секретар чергових загальних зборів - Король В'ячеслав Леонідович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2024 рік.
5. Розподіл і використання прибутку товариства за 2024 рік.
6.Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.
7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеню для 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 чергових 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 бюлетенів 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 100,00% 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. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:
Роботу правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100,00% 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 правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Питання, винесене на голосування:
3. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:
Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2024 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100,00% 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 2024 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Питання, винесене на голосування:
4. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:
Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100,00% 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 2024 р.

Питання, винесене на голосування:
5. Розподіл і використання прибутку 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 бюлетенів для голосування.

Проект рішення:
Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100,00% 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 за 2024 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

Питання, винесене на голосування:
6.Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

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 2024 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує п'ятикратної 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" - 475 802 418 голосів, що становить 100,00% 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 2024 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує п'ятикратної 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.

Питання, винесене на голосування:
7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

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

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Проект рішення:
Здійснити продаж викуплених Товариством акцій відповідно до ст. 105 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно ст. 9 Закону України "Про акціонерні товариства". Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється по мірі надходження і розгляду заяв на придбання таких акцій.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 475 802 418 голосів, що становить 100,00% 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:
Здійснити продаж викуплених Товариством акцій відповідно до ст. 105 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно ст. 9 Закону України "Про акціонерні товариства". Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється по мірі надходження і розгляду заяв на придбання таких акцій.

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» закінчили роботу 30 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин.

Порушень законодавства щодо проведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

Голова зборів _____ **Єщенко О.М.**
(підпис)

Секретар зборів _____ **Король В.Л.**
(підпис)

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою на 6
аркушах
Голова правління
В.В. Олексенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
00204033
УКРАЇНА м. ЧЕРКАСИ