

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

30.12.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№1275

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Віктор ОЛЕКСЕНКО

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 18013, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00204033
5. Міжміський код та номер телефону: 0472397255; 0472640032
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: 00204033@afr.com.ua, yarn@khimvolokno.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

http://cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua/ua/doc/s/?fg_id=101

(URL-адреса вебсайту)

30.12.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Ім'я особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|--|--|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27.12.2024 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради (представник акціонера) | Віщунов Андрій Ігорович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Голову Наглядової ради (представника акціонера) – Віщунова Андрія Ігоровича. Віщунов А. І. - є представником за дорученням "юридичної особи" - "ANDRAT HOLDINGS LIMITED" (код HE 314758, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 90,5544%. Підстава для припинення повноважень: достроково припинити повноваження. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.10.2023 року по 27.12.2024 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради (акціонер) | Дубинець Наталія Олександрівна | 0,000341 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (акціонера) – Дубинець Наталію Олександрівну. Підстава для припинення повноважень: достроково припинити повноваження. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000341%. Особа перебувала на посаді з 23.10.2023 року по 27.12.2024 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради - незалежний директор | Макаренко Інна Володимирівна | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (незалежний директор) – Макаренко Інну Володимирівну. Підстава для припинення повноважень: достроково припинити повноваження. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.10.2023 року по 27.12.2024 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради - незалежний директор | Мельниченко Руслан Олегович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (незалежний директор) – Мельниченко Руслана Олеговича. Підстава для припинення повноважень: достроково припинити повноваження. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Особа перебувала на посаді з 23.10.2023 року по 27.12.2024 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради - (акціонер) | Трофименко Тетяна Володимирівна | 0,000341 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року) припинено повноваження Наглядової ради товариства в повному складі, а саме: Члена Наглядової ради (акціонера) – Трофименко Тетяну Володимирівну. Підстава для припинення повноважень: достроково припинити повноваження. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000341%. Особа перебувала на посаді з 23.10.2023 року по 27.12.2024 року. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради | Віщунов Андрій Ігорович | 0 |

| | | | | |
|--|--------|--|---------------------------------|----------|
| | | (представник акціонера) | | |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради (представника акціонера) - Віщунова Андрія Івановича. Віщунов А. І. - є представником акціонера "юридичної особи" - "ANDRAT HOLDINGS LIMITED" (код HE 314758, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 90,5544%. Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор компанії A-ZEVS FINANCE LIMITED (Гріва Діжені, Панаїдес Білдінг, 2-й поверх, офіс 3, 3030, Лімасол, Кіпр). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради (акціонер) | Дубинець Наталія Олександрівна | 0,000341 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради (акціонер) - Дубинець Наталію Олександрівну. Особа обрана на три роки. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000341%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор юридичного департаменту Адвокатського об'єднання "ГД «Юридичне бюро»" (м. Київ, вул. Саксаганського, 41); Керуючий Адвокатського бюро «Наталії Дубинець»; 04201, Україна, м. Київ, вул. Калнишевського, буд. 1, корпус А, квартира 92. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради (акціонер) | Трофименко Тетяна Володимирівна | 0,000341 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради (акціонер) – Трофименко Тетяну Володимирівну. Особа обрана на три роки. Посадова особа є акціонером емітента і володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,000341%. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний юрисконсульта відділу договірної та загально-правової роботи Адвокатського об'єднання "ГД «Юридичне бюро»" (м. Київ, вул. Саксаганського, 41); головний юрисконсульт ФОП Дубинець Наталія Олександрівна (м. Київ, вулиця Калнишевського Петра, буд. № 1- А, квартира 92); головний юрисконсульт Адвокатського бюро "Наталії Дубинець" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 62 (літера А), 7 поверх). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради - незалежний директор | Мельниченко Руслан Олегович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради – незалежний директор – Мельниченко Ркслана Олеговича. Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу методології та звітності ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА БІЗНЕС ГРУПА» (м.Київ, вул. Мечнікова, 3), начальник відділу методології та звітності ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОВА» (м.Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф.87). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради - незалежний директор | Малько Сергій Іванович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради – незалежний директор – Малько Сергія Івановича. Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», інженер другої категорії (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20) ТОВ «МОНТІ», аудитор, директор, ліквідатор (м. Київ, вул. Володимирівська, б. 77А, прим. 20), ТОВ АФ «ЕНЕРДЖИ АУДИТ», аудитор (м. Київ, вул. Антоновича, б. 5Б). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |

| | | | | |
|--|--------|--|---------------------------------|---|
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради – незалежний директор | Більченко Анатолій Григорович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради – незалежний директор – Більченко Анатолія Григоровича. Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ «АБ «РАДАБАНК», (м. Дніпро, вул. О.Поля, 46; начальник сектору з питань безпеки Київської дирекції; ТОВ ПАНЕНЕРДЖІ» (м. Київ, вулиця Гарматна, будинок, 26/2, офіс, 4), директор; АО «ОПТИМАЛЕКС», (м. Київ, вул. Антоновича, 5-А), директор департаменту по роботі з заборгованістю. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради – незалежний директор | Забродський Валерій Валерійович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради – незалежний директор – Забродського Валерія Валерійовича. Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «СВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», інженер (м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 20), ТОВ «Центр інфотехнологій», керівник/головний бухгалтер(м. Київ, бульвар Дружби Народів, 7), ТОВ АФ «ЕНЕРДЖИ АУДИТ», директор фінансовий ((м. Київ, вул. Антоновича, будинок 5 Б) . Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради – незалежний директор | Бойко Дмитро Володимирович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради – незалежний директор – Бойка Дмитра Володимировича. Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний менеджер ТОВ «Укрресурсхолдінг», (м. Київ, Кловський узвіз, 7 А.). Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |
| 27.12.2024 | Обрано | Член Наглядової ради – незалежний директор | Залізнюк Віктор Валентинович | 0 |
| Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію: | | | | |
| Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (Протокол № 38 дата складання протоколу 27 грудня 2024 року (дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів - 24 грудня 2024 року)- обрано Наглядову раду в повному складі 9 осіб, а саме: Члена Наглядової ради – незалежний директор – Залізнюка Віктора Валентиновича Особа обрана на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «АДЕР ХАБЕР ГАВЕРМЕНТ АФФЕЙРС», місто Київ, Кловський узвіз 7а, директор. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. | | | | |