

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

повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: 18013, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, проспект Хіміків, буд. 76.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 18 вересня 2020 року, дистанційно.

Голосування на загальних зборах: початок – з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування; завершення – до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину 06 серпня 2020 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів на 24 годину 14 вересня 2020 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua:

– Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) – 07.09.2020р;

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Порядку, буде розміщена на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – не пізніше 18 серпня 2020р.

Постановою КМУ від 11 березня 2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами і доповненнями), встановлено на всій території України карантин. Пунктом 7 ч.2 Постанови заборонено проведення всіх масових заходів.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Пунктом 1 Порядку встановлено, що у разі якщо в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» або Законом України «Про інститути спільного інвестування» відповідно, такі загальні збори акціонерів та загальні збори учасників корпоративного фонду можуть бути проведені відповідно до вимог встановлених цим Порядком.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою з власної ініціативи.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05 серпня 2020 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №3 від 05.08.2020) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів дистанційно 18 вересня 2020 року.

Проект порядку денного:

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

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Вечерська Катерина Володимирівна, члени лічильної комісії Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження укладених в серпні 2020 року між ПРАТ «Черкаське хімволокно» (надалі - Товариство) та АТ «АЛЬФА-БАНК», додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р., до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017 р., до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р., до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р., до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р. та надання повноважень на внесення змін до вказаних договорів.

Проект рішення:

1. Затвердити Додаткову угоду №__ від ____ (реквізити Додаткової угоди зазначаються в дату проведення Загальних зборів акціонерів) до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Кредитний договір), укладеного між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК», у відповідності до якої:

- змінюється ліміт кредитної лінії до розміру не більшого, ніж сума, що еквівалентна 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- змінюється строк дії кредитної лінії не більше, ніж по 31.12.2023р. (включно);
- встановлюється розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не більше 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

1.1. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Кредитного договору та/або Кредитному договорі, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даною Додатковою угодою до Кредитного договору та/або Кредитним договором, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору та/або Додаткової угоди до Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Кредитним договором та/або Додатковою угодою до Кредитного договору повинно сплачувати Банку/, змінювати строк дії частини (траншу) кредитної лінії та інші умови Кредитного договору та/або Додаткової угоди до Кредитного договору, при цьому укладені додаткові угоди про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

2. Затвердити Додаткову угоду №__ від ____ (реквізити Додаткової угоди зазначаються в дату проведення Загальних зборів акціонерів) до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Договір застави-1), укладеного Товариством із АТ «АЛЬФА-БАНК», у відповідності з якою заставою забезпечується виконання

Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Кредитний договір) згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше, ніж сума, що еквівалентна 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.12.2023р. (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

2.1. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Договору застави-1 та/або Договорі застави-1, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі - Кредитний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Додатковою угодою до Договору застави-1 та/або Договором застави-1, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування 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 Кредитним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Кредитного договору, виконання яких забезпечено Договором застави-1 та інші умови Договору застави-1 та/або Додаткової угоди до Договору застави-1, при цьому укладені додаткові угоди про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

3. Затвердити Додаткову угоду №__ від _____(реквізити Додаткової угоди зазначаються в дату проведення Загальних зборів акціонерів) до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Договір застави-2), укладеного Товариством із АТ "АЛЬФА-БАНК", у відповідності з якою заставою забезпечується виконання Товариством у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Кредитний договір) згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше, ніж сума, що еквівалентна 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.12.2023р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

3.1. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Договору застави-2 та/або Договорі застави-2, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі - Кредитний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Додатковою угодою до Договору застави-2 та/або Договором застави-2, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству/, та/або розмір процентів за користування 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 Кредитним договором повинно сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Кредитного договору, виконання яких забезпечено Договором застави-2 та інші умови Договору застави-2 та/або Додаткової угоди до Договору застави-2, при цьому укладені додаткові угоди про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

4. Затвердити Додаткову угоду №___ від _____ (реквізити Додаткової угоди зазначаються в дату проведення Загальних зборів акціонерів) до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р. (надалі - Договір поруки-1), укладеного Товариством із АТ "АЛЬФА-БАНК", у відповідності з якою порукою Товариства забезпечується виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 66-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Кредитний договір-1), згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) відкрив ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі – Боржник-1) відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше, ніж сума, що еквівалентна 10 000 000 (десять мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі-1, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.12.2023р. (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів)

річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцяти процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

4.1. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Договору поруки-1 та/або Договору поруки-1, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі - Боржник-1) за Договором про відкриття кредитної лінії № 66-МВ/17 від 04.09.2017р. (далі- Кредитний договір-1), що укладено між Банком та Боржником-1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки-1 та/або Додатковою угодою до Договору поруки-1, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору-1, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику-1/, та/або розмір процентів за користування 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 Боржник-1 згідно з Кредитним договором-1 повинен сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Кредитного договору-1, виконання яких забезпечено Договором поруки-1 та інші умови Договору поруки-1 та/або Додаткової угоди до Договору поруки-1, при цьому укладені додаткові угоди про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

5. Затвердити Додаткову угоду №___ від _____(реквізити Додаткової угоди зазначаються в дату проведення Загальних зборів акціонерів) до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р. (надалі - Договір поруки-2), укладеного Товариством із АТ "АЛЬФА-БАНК", у відповідності з якою порукою Товариства забезпечується виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 62-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Кредитний договір-2), згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) відкрив ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі – Боржник-2) відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше, ніж сума, що еквівалентна 170 000 000 (сто сімдесят мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі-2, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.12.2023р. (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцяти процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцяти процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцяти процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцяти процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

5.1. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Договору поруки-2 та/або Договору поруки-2, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі - Боржник-2) за Договором про відкриття кредитної

лінії № 62-МВ/17 від 04.09.2017р. (далі- Кредитний договір-2), що укладено між Банком та Боржником-2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки-2 та/або Додатковою угодою до Договору поруки-2, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору-2, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику-2, та/або розмір процентів за користування 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 Боржник-2 згідно з Кредитним договором-2 повинен сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Кредитного договору-2, виконання яких забезпечено Договором поруки-2 та інші умови Договору поруки-2 та/або Додаткової угоди до Договору поруки-2, при цьому укладені додаткові угоди про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

6. Затвердити Додаткову угоду №___ від _____(реквізити Додаткової угоди зазначаються в дату проведення Загальних зборів акціонерів) до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р. (надалі – Договір поруки-3), укладеного Товариством із АТ "АЛЬФА-БАНК", у відповідності з якою порукою Товариства забезпечується виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» у повному обсязі своїх обов'язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Кредитний договір-3), згідно з умовами якого АТ "АЛЬФА-БАНК" (надалі - Банк) відкрив ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Боржник-3) відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше, ніж сума, що еквівалентна 165 000 000 (сто шістдесят п'ять мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі-3, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;
- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.12.2023р. (включно);
- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро;
- сплата процентів від простроченої суми кредиту (його частини), наданого за кредитною лінією у розмірі не 30% (тридцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданої у гривні, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США, та не більше 15% (п'ятнадцять процентів) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

6.1. Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеній Додатковій угоді до Договору поруки-3 та/або Договору поруки-3, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі - Боржник-3) за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017р. (далі - Кредитний договір-3), що укладено між Банком та Боржником-3, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки-3 та/або Додатковою угодою до Договору поруки-3, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору-3, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Боржнику-3, та/або розмір процентів за користування 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 Боржник-3 згідно з Кредитним договором-3 повинен сплачувати Банку/, зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії/, та інші умови Кредитного договору-3, виконання яких забезпечено Договором поруки-3 та інші умови Договору поруки-3 та/або Додаткової угоди до Договору поруки-3, при цьому укладені додаткові угоди про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів про подальше затвердження.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, з матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів можна ознайомитись шляхом надіслання запиту щодо ознайомлення на електронну пошту cherk_tec@meta.ua або у відкритому доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. (0472) 397-255). Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, 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.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством 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 товариства.

Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи

Акціонерам необхідно укласти договори з депозитарними установами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Довідки за телефоном: (0472) 397-255

Голова Правління

 В.В. Олексенко