

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

(код ЄДРПОУ 00204033)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: **26 квітня 2019 року о 12-й годині за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд. 105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати).**

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів відбудеться **26 квітня 2019 року з 11:00 години до 11:50 години** за місцем проведення зборів в кім. 204.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 22 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. 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.

2. Розгляд звіту Голови правління Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Роботу Голови правління за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018р.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2018 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2018 р.

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Збитки, отримані в 2018 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

7. 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 2018 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.

8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення: Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 26 271 620 грн. (двадцять шість мільйонів двісті сімдесят одна тисяча шістсот грн. 00 коп.) до 1 518 060 930,00 грн. (один мільярд п'ятсот вісімнадцять мільйонів шістдесят тисяч дев'яносто тридцять грн. 00 коп.) шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 29 835 786 200 (двадцять дев'ять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч двісті) штук номінальною вартістю 0,05 грн. за одну акцію, загальною номінальною вартістю 1 491 789 310,00 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто один мільйон сімсот вісімдесят дев'ять тисяч триста десять грн. 00 коп.).

9. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства.

2. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства станом на 26 квітня 2019 року.

10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення: Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення: Визначити Голову Правління уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.).

Найменування показника	Період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	1152679	963755
Основні засоби (за залишковою вартістю)	385773	383933
Запаси	161251	82358
Сумарна дебіторська заборгованість	475457	356955
Грошові кошти та їх, еквіваленти	21635	43574
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-8130	-241790
Власний капітал	-1659420	-1654481
Зареєстрований Статутний капітал	26272	26272
Дострокові зобов'язання і забезпечення	1574794	1553296
Поточні зобов'язання і забезпечення	1237305	1064878
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3168	-241824
Середньорічна кількість акцій (шт.)	525432400	525432400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00603	-0,046024

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: проспект Хіміків, будинок 76, м. Черкаси, Черкаської області, Україна, 18013, в кабінеті начальника відділу власності та цінних паперів у робочі дні з 09-00 до 17-00 (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, кім 301. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. (0472) 397-255). А також Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення з 11:00 до 11:50.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: **cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua**

Для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати паспорт, для представника акціонера (юридичної особи) **крім паспорта** - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірнену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України; для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства до проведення зборів, за запитом, мають можливість ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів товариства, за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, кабінет відділу власності і цінних паперів.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «12» березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 525 432 400 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 485 178 515 штук.

Довідки за телефоном: (0472) 397-255.

Правління ПРАТ «Черкаське хімволокно»