

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

повідомляє про проведення дистанційних чергових загальних зборів акціонерів

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року, дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину 18 березня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 23 годину 25 квітня 2024 року.

Бюлетень для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khivolokno.com.ua 19 квітня 2024 р.

Рішенням Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» від 15 березня 2024 року (протокол №6) вирішено провести річні загальні збори акціонерів 30 квітня 2024 року дистанційно, відповідно 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.

Проект порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Проект рішення: Роботу правління за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2023 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

3. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2023 р.

4. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Збитки, отримані в 2023 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

5. 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 2023 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.

6. Затвердження укладених Товариством з Акціонерним товариством «СЕНС БАНК» додаткової угоди №13 від 07.12.2023 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди № 6 від 07.12.2023 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди № 6 від 07.12.2023 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди №9 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р., додаткової угоди №6 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017 р., та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов зазначених вище договорів застави та поруки та вказаних вище додаткових угод до них.

Проект рішення: Затвердити укладені Товариством з Акціонерним товариством «СЕНС БАНК» додаткову угоду №13 від 07.12.2023 р. до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду № 6 від 07.12.2023 р. до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткову угоду № 6 від 07.12.2023 р. до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду №9 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р., додаткову угоду №6 від 07.12.2023 р. до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017 р.

Надалі по тексті цього протоколу Договір застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р. та Договір застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р. як разом (у будь-якій комбінації), так і кожен окремо іменуються як «Договір застави», а Договір поруки №202-П/17 від 04.09.2017р. та Договір поруки №207-П/17 від 04.09.2017р. як разом (у будь-якій комбінації), так і кожен окремо іменуються як «Договір поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу, або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово),самостійно на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017р. (надалі – Договір про відкриття кредитної лінії)та/або Договорі про відкриття кредитної лінії, в тому числі змінювати графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у Договорі про відкриття кредитної лінії , та змінювати інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії, зокрема, але не виключно, вносити до Договору про відкриття кредитної лінії будь-які зміни, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії не повинен перевищувати 30 000 000, 00 (тридцять мільйонів,00) гривень та/або вносити до Договору про відкриття кредитної лінії будь-які зміни внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню та/або збільшується або зменшується розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Договором про відкриття кредитної лінії повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови Договору про

відкриття кредитної лінії, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін до Договору про відкриття кредитної лінії не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства на їх укладення (погодження) та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії про отримання траншів у межах Договору про відкриття кредитної лінії без їх окремого погодження та подальшого затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі застави та/або Договорі поруки та/або у вищезазначених додаткових угодах до Договору застави та Договору поруки, умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (далі - Основний договір-1) та/або з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі- Боржник-1) за договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-2), та/або з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), в тому числі вносити до Договору застави та/або Договору поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави та/або Договором поруки (усіма разом або за будь-яким з них окремо), зокрема, але не виключно надати згоду на забезпечення заставою та порукою Основного договору-1, Основного договору-2, Основного договору-3(надалі - як разом, так і кожен окремо «Основні договори») з урахуванням будь-яких майбутніх змін внаслідок яких, збільшується або зменшується строк погашення та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, відповідно до яких змінюється графік зміни ліміту кредитної лінії, збільшується та/або зменшується розмір ліміту кредитної лінії, визначений в Основних договорах, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії за Основним договором-1 не повинен перевищувати 30 000 000,00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 383 000 000,00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 9 000 000,00 гривень, та/або будь-яких змін Основних договорів внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або розмір процентів, що нараховуються на прострочену суму кредиту, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Товариство за Основним договором-1, Боржник-1 за Основним договором-2, Боржник-2 за Основним договором-3 повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено Договором застави та/або Договором поруки та змінювати інші умови Договору застави та Договору поруки.

Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укладати та підписувати будь-які додаткові угоди до Договору застави та/або Договору поруки (в тому числі у зв'язку з внесенням вказаних вище змін), при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства на їх укладення та про їх подальше затвердження.

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

Найменування показника	Період	
	2023 рік	2022 рік
Усього активів	1 362 333	1464504
Основні засоби (за залишковою вартістю)	313 026	320416
Запаси	163 424	377737
Сумарна дебіторська заборгованість	749 717	663585
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 896	3432
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 561 419	-2311516
Власний капітал	-2 620 155	-2279358
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	26272	26272
Дострокові зобов'язання і забезпечення	2 158 520	2023470
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 823 968	1720392
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 339 903	-876423
Середньорічна кількість акцій (шт.)	525432400	525432400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,65000	-1,66800

Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу cherk_tec@meta.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим

електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30.04 2024 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» 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 ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua або до ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», 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. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (18 березня 2024 року) загальна кількість акцій складає 525 432 400 штук., кількість голосуючих акцій складає 485 191 715 штук.

Довідки за телефоном: (0472) 397-268

Голова правління

підпис/печатка*

Віктор ОЛЕКСЕНКО

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом