

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2024 року
Дата і час початку голосування:	не пізніше 11:00 19 квітня 2024 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 30 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) - для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____ _____ _____ _____ _____) (прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------

Питання порядку денного:

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 тексту 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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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 «СВРО-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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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 укласти 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
-----------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____