

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

Дата проведення загальних зборів:	24 грудня 2024 року
Дата і час початку голосування:	не пізніше 11:00 14 грудня 2024 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 24 грудня 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. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

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

Питання порядку денного:

2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», місцезнаходження Україна, 01054, місто Київ, вулиця Гончара Олеся, будинок 35, Код ЄДРПОУ 23070374, номер в реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності: 0733

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

Питання порядку денного:

3. Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

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

Питання порядку денного:

4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, затвердження положення в новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

5. Про затвердження укладених Товариством з Акціонерним товариством «Сенс Банк» Додаткової угоди № 15 від 28.06.2024 року до Договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та Додаткової угоди № 10 від 28.06.2024 року до Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року.

Проект рішення:

Затвердити Додаткову угоду № 15 від 28.06.2024 року до Договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та Додаткову угоду № 10 від 28.06.2024 року до Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, укладені Товариством з Акціонерним товариством «Сенс Банк».

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в Договорі про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або Договорі поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, в тому числі умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за договором про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року, зокрема, але не виключно, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договору про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу)кредиту/ кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитом/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 договором про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договором про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року повинно сплачувати Банку, змінювати строк дії частини (траншу) кредиту/кредитної лінії та інші умови договору про відкриття кредитної лінії №65-МВ/17 від «04» вересня 2017 року та/або договору про відкриття кредитної лінії №64-МВ/17 від 04.09.2017 року, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про та/або Договору поруки №202-П/17 від «04» вересня 2017 року про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів Товариства про подальше Затвердження.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, згідно з п. 9.22 розділу 9 Статуту Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Віщунов Андрій Ігорович - представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед;
 Дубинець Наталія Олександрівна, акціонер;
 Макаренко Інна Володимирівна, незалежний директор;
 Мельниченко Руслан Олегович, незалежний директор;
 Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер.

<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) _____