

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

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	не пізніше 11:00 18 квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 30 квітня 2025 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 чергових 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) чергових загальних зборів акціонерів.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Проект рішення: Роботу правління за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2024 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

4. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Товариства за 2024 р.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

5. Розподіл і використання прибутку товариства за 2024 рік.

Проект рішення: Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. спрямувати на розвиток виробництва та оновлення основних засобів Товариства.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

6. 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 2024 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.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів.

Проект рішення: Здійснити продаж викуплених Товариством акцій відповідно до ст. 105 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Продаж викуплених Товариством акцій здійснюється по мірі надходження і розгляду заяв на придбання таких акцій.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «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) _____