

Дата проведення загальних зборів:	20 серпня 2026 року
Дата і час початку голосування:	не пізніше 11:00 10 серпня 2026 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 20 серпня 2026 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 акціонери:	(_____) 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.

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
---	--	--

Питання порядку денного:

2. 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.

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
---	--	--

Питання порядку денного:

3. Про затвердження Положення про винагороду Правління Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про винагороду Правління Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Правління Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Правління Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно».

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
---	--	--

Питання порядку денного:

4. Про затвердження Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно». Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про винагороду Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно».

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
---	--	--

Питання порядку денного:

5. Про припинення повноважень 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 А.І. – представник акціонера Андрат Холдінгс Лімітед, Дубинець Н.О. - акціонер, Мельниченко Р.О. – незалежний директор, Трофименко Т.В. - акціонер, Більченко А.Г. - незалежний директор, Забродський В.В. - незалежний директор, Бойко Д.В. - незалежний директор, Залізнюк В.В. - незалежний директор, Гвоздецький А.М. – незалежний директор.

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

Проект рішення: затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства на підписання договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства.

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

Резнік В.В. - Голова ревізійної комісії, Забродський В.В. - Член ревізійної комісії, Гриценко О.П. - Член ревізійної комісії, Панайоті Ю.Г. - Член ревізійної комісії, Сичова Л.О. - Член ревізійної комісії.

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного:

9. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення: визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно», затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» від 20.04.2018 (протокол №27).

Примітка: зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

☐ «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) _____