

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

повідомляє про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 жовтня 2021 року, дистанційно.

Голосування на загальних зборах: початок – з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування; завершення – до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

Дата складання переліку акціонерів для здійснення повідомлень акціонерам на 24 годину 15 вересня 2021 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів на 24 годину 19 жовтня 2021 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua:

– Єдиний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) – 13.10.2021 р.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Порядку, буде розміщена на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua – не пізніше 24 вересня 2021р.

Постановою КМУ від 09 грудня 2020 р. N 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами і доповненнями), встановлено до 31 жовтня 2021. на всій території України карантин.

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду. Пунктом 1 Порядку встановлено, що у разі якщо в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» або Законом України «Про інститути спільного інвестування» відповідно, такі загальні збори акціонерів та загальні збори учасників корпоративного фонду можуть бути проведені відповідно до вимог встановлених цим Порядком.

Відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою з власної ініціативи.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 13 вересня 2021 (протокол засідання Наглядової ради Товариства №9 від 13.09.2021) було прийнято рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів дистанційно 25 жовтня 2021 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Проект рішення:

Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій до порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі: голова лічильної комісії Плаха Олександр Вікторович, члени лічильної комісії Сичова Людмила Олександрівна, Гриценко Ольга Павлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі також –Банк): додаткової угоди №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017; додаткових угод до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладених у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів та надання повноважень Голові правління на подальшу зміну умов Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 та зазначених вище додаткових угод до нього;

Проект рішення:

Затвердити укладені між Товариством та АТ «АЛЬФА-БАНК»:

- додаткову угоду №10 від 09.07.2021 до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017,

- додаткові угоди до Договору про відкриття кредитної лінії № 65-МВ/17 від 04.09.2017 (про надання траншів), укладені у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів.

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені у вищезазначених додаткових угодах про надання траншу/траншів та у вищезазначеній додатковій угоді до договору про відкриття кредитної лінії та умови вказаного договору про відкриття кредитної лінії (далі-договір), в тому числі графік зміни ліміту кредитної лінії, визначений у договорі та інші умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за даним договором, зокрема, але не виключно, вносити до договору будь-які зміни, внаслідок яких збільшиться або зменшиться розмір ліміту кредитної лінії, але в будь-якому разі в результаті таких змін розмір ліміту кредитної лінії не повинен перевищувати 40 000 000, 00 гривень та/або вносити до договору будь-які зміни внаслідок яких збільшиться або зменшиться розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або строк погашення частини кредиту та/або розмір частини кредиту, що підлягає погашенню та/або збільшиться або зменшиться 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 повинно сплачувати Банку, змінювати строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та будь-які інші умови договору, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів на їх внесення та про їх подальше затвердження. Крім цього, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу на укладення та підписання

додаткових угод до договору про надання траншів у межах кредитної лінії без їх окремого погодження та затвердження загальними зборами акціонерів, з визначенням умов цих угод на власний розсуд.

При цьому, усі додаткові угоди про надання траншів в межах договору, які були укладені Товариством у період з 09.07.2021 р. і до дати проведення цих загальних зборів акціонерів є затвердженими загальними зборами акціонерів, а також такими, що створюють для Товариства відповідні правові наслідки.

- 3. Затвердження укладених з АТ «АЛЬФА-БАНК»: додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р., додаткової угоди № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р. 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:

- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави рухомого майна №388/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 4 від 09.07.2021 до Договору застави товарів в обороті №387/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №7 від 09.07.2021 до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду №4 від 09.07.2021 до Договору поруки №207-П/17 від 04.09.2017р.,
- додаткову угоду № 7 від 09.07.2021 до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017р.,

що укладені між АТ «АЛЬФА-БАНК» (надалі-Банк) та Товариством.

Усі зазначені вище договори застави та поруки, до яких були внесені зміни додатковими угодами, що затверджуються цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, надалі за текстом цього рішення іменуються «договори застави та поруки».

Уповноважити Голову Правління або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначених додаткових угодах до договорів застави та поруки та в вищезазначених договорах застави та 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 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 з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА» (надалі- Боржник-2) за договором про відкриття кредитної лінії №62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-3), та з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» (надалі- Боржник-3) за договором про відкриття кредитної лінії №66-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Основний договір-4), в тому числі вносити до договорів застави та поруки такі зміни, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договорами застави та 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, Основного договору-4 (надалі - разом

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 40 000 000, 00 гривень, за Основним договором-2 - не повинен перевищувати 165 000 000.00 гривень, за Основним договором-3 не повинен перевищувати 170 000 000, 00 гривень, за Основним договором-4 - не повинен перевищувати 10 000 000,00 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, Боржник-1, Боржник-2, Боржник-3, згідно з відповідними Основними договорами повинні сплачувати Банку, змінюється строк користування частиною (траншем) кредитної лінії, та змінюються інші умови Основних договорів, виконання яких забезпечено договорами застави та поруки та змінювати інші умови договорів застави та поруки.

Також, уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу укладати та підписувати будь-які додаткові угоди до договорів застави та 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 на їх укладення та про їх подальше затвердження.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; представник акціонера за довіреністю – посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, з матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів

можна ознайомитись шляхом надіслання запиту щодо ознайомлення на електронну пошту cherk_tec@meta.ua або у відкритому доступі на власному веб-сайті www.khimvolokno.com.ua. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. (0472) 397-255). Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень на адресу електронної пошти cherk_tec@meta.ua.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок 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.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством 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 товариства.

Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи

Акціонерам необхідно укласти договори з депозитарними установами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Акціонери мають право направляти письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту

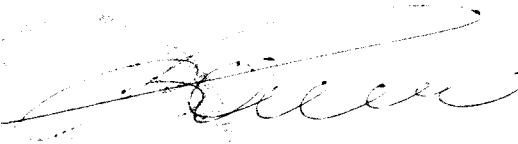

порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Довідки за телефоном: (0472) 397-255

Голова Правління

В.В. Олексенко