**ПРОТОКОЛ №26**

**позачергових загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно»**

(код за ЄДРПОУ 00204033, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| Черкаська обл., м. Черкаси | Дата складання протоколу 22.12.2017 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення загальних зборів** | 15.12.2017 |
| **Місце проведення загальних зборів** | Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд.105, кім.207, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати) |
| **Час початку реєстрації учасників** | 11:00 |
| **Час закінчення реєстрації учасників** | 11:50 |
| **Час відкриття зборів** | 12:00 |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 11.12.2017 року, становить 26 719 (двадцять шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 517 699 855 (п’ятсот сімнадцять мільйонів шістсот дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 481 940 626 (чотириста вісімдесят один мільйон дев'ятсот сорок тисяч шістсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 525 432 400 (п’ятсот двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 732 545 (сім мільйонів сімсот тридцять дві тисячі п’ятсот сорок п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 33 (тридцять три) особи, яким належить 471 647 677 (чотириста сімдесят один мільйон шістсот сорок сім тисяч шістсот сімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,86427% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,86427%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

**Голова Правління – Олексенко В.В.** оголошує позачергові Загальні збори акціонерів **ПАТ** **"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"** (надалі – «Збори акціонерів») відкритими.

Головою Загальних Зборівпризначено – представника акціонера – **Короля В’ячеслава Леонідовича**,

Секретарем Зборів – **Філімонову Олену Михайлівну** – акціонера Товариства - начальника відділу власності та цінних паперів *(протокол засідання Наглядової ради №5 від 12 грудня 2017 р.)*.

***Прошу Голову та Секретаря зборів приступити до виконання своїх обов’язків.***

**Голова Загальних Зборів:**

Для проведення Зборів Положенням про Загальні Збори Товариства передбачено наступний регламент:

1. Основна доповідь - 15 хвилин;

2. Співдоповідь - 5 хвилин;

3. Виступи в дебатах - 10 хвилин;

4. Відповіді на запитання - 5 хвилин.

5. Всі прохання з виступу по питаннях, питання та пропозиції по порядку денному необхідно задавати виключно в письмовій формі, через секретаря, і тільки по поточному в даний момент питанню. Усні питання та пропозиції із залу не розглядаються, учасники зборів можуть висловлюватися "з місця" тільки по запрошенню Головуючого зборів. Питання від акціонерів – фізичних осіб повинні бути підписані із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові запитуючого, а для представників юридичних осіб – з виказанням найменування підприємства (організації) – акціонера. Не підписані питання розглядатися не будуть.

7. Запитання, які не стосуються порядку денного Позачергових Загальних Зборів, не розглядаються.

**Голова Загальних зборів:**

Шановні акціонери!

Порядок денний позачергових зборів було запропоновано Наглядовою радою Товариства та повідомлено акціонерів в установлений термін (за 15 днів до Зборів). Крім того, повідомлення було опубліковано в центральній газеті «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» (227 (2732) від 29.11.2017 р.). У терміни, визначені законодавством*,* Правління товариства пропозицій, зауважень, заперечень від акціонерів щодо змін або доповнень порядку денного не надійшло.

Таким чином, оголошую Порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно»:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради протокол №4 від 21 листопада 2017 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна, члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Маринченко Лариса Михайлівна.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання голови та членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

**Слухали: Голову зборів Короля ВЛ.:** 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 необхідно обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів. Запропоновано обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі:

1. Дахненко Анастасія Володимирівна - голова лічильної комісії

2. Мігулько Ольга Олександрівна - член лічильної комісії

3. Маринченко Лариса Михайлівна - член лічильної комісії.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по першому питанню порядку денного.**

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 необхідно обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів. Запропоновано обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в такому складі:

1. Дахненко Анастасія Володимирівна - голова лічильної комісії

2. Мігулько Ольга Олександрівна - член лічильної комісії

3. Маринченко Лариса Михайлівна - член лічильної комісії.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 647 677**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 647 677 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте 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 позачергових загальних зборах акціонерів необхідно обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів в такому складі:***

***1. Дахненко Анастасія - голова лічильної комісії***

***2. Мігулько Ольга - член лічильної комісії***

***3. Маринченко Лариса Михайлівна - член лічильної комісії.***

Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов’язків.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

**Слухали:** **Голову зборів – Короля В. Л., який запропонував:**

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-1), у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (далі – Боржник 1) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - не більше ніж сума, що еквівалентна 170 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 1, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США, та євро;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-1 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-2), у відповідності з якою Товариство поручилося перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017 р. (надалі – Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 165 000 000,00 (Сто шістдесят п‘ять мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 2, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за Кредитним договором 2.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-2 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по другому питанню порядку денного.**

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-1), у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (далі – Боржник 1) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - не більше ніж сума, що еквівалентна 170 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 1, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США, та євро;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-1 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-2), у відповідності з якою Товариство поручилося перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017 р. (надалі – Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 165 000 000,00 (Сто шістдесят п‘ять мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 2, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за Кредитним договором 2.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-2 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 647 677**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 647 677 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із Публічним акціонерним товариством “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-1), у відповідності з якою Товариство поручиться перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» (далі – Боржник 1) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 62-МВ/17 від 04.09.2017 (надалі – Кредитний договір 1), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії - не більше ніж сума, що еквівалентна 170 000 000,00 (сімдесят мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 1, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США, та євро;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією - не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 1, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 1, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 1 згідно з Кредитним договором 1 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 1, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 1 за Кредитним договором 1.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-1 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №193-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

Надати Товариству згоду на збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та надати Товариству згоду на укладення із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ “АЛЬФА-БАНК” (надалі - Банк) Додаткової угоди до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. (надалі - Додаткова угода-2), у відповідності з якою Товариство поручилося перед ПАТ «АЛЬФА-БАНК» за виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" (надалі – Боржник 2) у повному обсязі своїх обов‘язків за Договором про відкриття кредитної лінії № 64-МВ/17 від 04.09.2017 р. (надалі – Кредитний договір 2), згідно з умовами якого Банк відкриє/відкрив відновлювану мультивалютну кредитну лінію з наступними умовами:

- ліміт кредитної лінії не більше ніж сума, що еквівалентна 165 000 000,00 (Сто шістдесят п‘ять мільйонів) гривень та змінюється згідно з графіком, що передбачений у Кредитному договорі 2, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів у гривнях та доларах США;

- строк дії кредитної лінії не більше ніж по 31.08.2020 р. (включно);

- розмір процентів за користування кредитною лінією не більше 30% (тридцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у гривні, не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у доларах США та не більше 15% (п’ятнадцяти відсотків) річних за користування частиною кредиту наданою у євро.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни Кредитного договору 2, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Кредитного договору 2, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник 2 згідно з Кредитним договором 2 повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручилось згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів і встановлена порука залишиться чинною протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник 2, з урахуванням будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника 2 за Кредитним договором 2.

Дана згода є безумовною, безвідкличною і не обмеженою строком дії.

Уповноважити Голову правління або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов Додаткової угоди-2 та підписати Додаткову угоду до Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов Договору поруки №202-П/17 від 04.09.2017 р. та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

**Голова зборів Король В’ячеслав Леонідович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.**

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» закінчили роботу 15 грудня 2017 року о 13 годині 50 хвилин.

Скарг та зауважень щодо ведення позачергових загальних зборів акціонерів не надійшло.

Порушень законодавства щодо ведення позачергових Загальних зборів акціонерів не встановлено.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Голова зборів** |  |  | Король В.Л. |
|   |  (підпис) |  |
|  |  |  |
| **Секретар зборів** |  |  | Філімонова О.М. |
|  |  (підпис) |  |