**Повідомлення про результати голосування по порядку денному**

**Чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**

м. Черкаси 17 червня 2016 року

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **28 (двадцять вісім)** осіб, яким належить **411 674 740 (чотириста одинадцять мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі сімсот сорок)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **85,0917%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 7, 9 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 12 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

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

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *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 в такому складі: 1. Шинкаренко Наталія Валеріївна - голова комісії, 2. Дахненко Анастасія Володимирівна - член комісії, 3. Чушикіна Людмила Павлівна - член комісії.***

**З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р. та основні напрямки його діяльності у 2016 р****.*

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740**голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р. та основні напрямки його діяльності у 2016 р.***

**З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740**голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 р.***

**З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740**голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.***

**З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2015 р.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Затвердити річну фінансову звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2015 р.***

**З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів; Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради. Відкликати членів Наглядової ради попереднього складу: - Яковенко Олег Олексійович, - ТОВ фірма «ТехНова», -Глущенко Дмитро Олександрович, - Дончак Альона Василівна, -Трофименко Тетяна Володимирівна***

**З 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів, шт.** |
| Яковенко Олег Олексійович | **411 674 740** |
| Глущенко Дмитро Олександрович | **411 674 740** |
| Дончак Альона Василівна | **411 674 740** |
| Трофименко Тетяна Володимирівна | **411 674 740** |
| Чижова Олена Петрівна, представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстраційний номер: HE 316171) | **411 674 740** |

**Рішення прийнято. До складу Наглядової ради обрані: *- Яковенко Олег Олексійович, -Глущенко Дмитро Олександрович, - Дончак Альона Василівна, -Трофименко Тетяна Володимирівна, - Чижова Олена Петрівна*** (представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстраційний номер: HE 316171).

**З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів; за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії. Відкликати членів Ревізійної комісії попереднього складу:- Приходько Вiталiй Всеволодович, - Даценко Людмила Володимирівна, - Дорошенко Ірина Володимирівна, - Барська Лариса Віталіївна, - Сичова Людмила Олександрівна.***

**З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів, шт.** |
| Даценко Людмила Володимирівна | **411 674 740** |
| Дорошенко Ірина Володимирівна | **411 674 740** |
| Барська Лариса Віталіївна | **411 674 740** |
| Сичова Людмила Олександрівна | **411 674 740** |
| Гриценко Ольга Павлівна | **411 674 740** |

**Рішення прийнято. До складу Ревізійної комісії обрано: *- Даценко Людмила Володимирівна, - Дорошенко Ірина Володимирівна, - Барська Лариса Віталіївна, - Сичова Людмила Олександрівна, - Гриценко Ольга Павлівна***

**З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **0** голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів. "УТРИМАВСЯ" - **411 674 740**  голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

**Рішення не прийнято.**

**З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2015 р.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740**  голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах."ПРОТИ" - **0** голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - **0**  голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Збитки, отримані в 2015 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.***

**З 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статут Товариства у новій редакції.2.Уповноважити Правління Товариства вжити заходів для здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства в органах державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України з правом передоручення. 3.Уповноважити та доручити Голові Чергових Загальних зборів Товариства Королю В.Л. підписати Статут Товариства в новій редакції.***

**З 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО.***

**Підсумки голосування:** Не брали участь у голосуванні – 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голоси учасників зборів розлілилися наступним чином: "ЗА" - **411 674 740** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Внести й затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».***

**Голова правління В.В. Олексенко**