**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**

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

**(код ЄДРПОУ 00204033)**

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться **17 червня 2016 року об 11-ій годині** у приміщенні **ПАТ «Торговий центр «Софот» на 1-тому поверсі, в кім. 1-47** (колишня їдальня заводу «Фотоприлад»)**, за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 213.**

Реєстрація учасників зборів відбудеться **17 червня 2016 року**  з 10 години до 11 години за місцем проведення зборів в кім. 1-48.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 13 червня 2016 року.

**Проект порядоку 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 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.***

2. Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році та основні напрямки його діяльності у 2016 році.

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

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.

Проект рішення: ***Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.***

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 р.

Проект рішення: ***Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.***

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2015 рік.

Проект рішення: ***Затвердити річну фінансову звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2015 р.***

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: ***Припинити повноваження членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Товариства. Відкликати членів Наглядової ради попереднього складу:***

***- Яковенко Олег Олексійович***

***- ТОВ фірма «ТехНова»***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

7. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: ***Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, в зв’язку з закінченням терміну згідно п.2.1. розділу 2 «Положення про Ревізійну комісію товариства» (затверджено протоколом №15 загальних зборів акціонерів від 27 листопада 2009 р.).***

***Відкликати членів Ревізійної комісії попереднього складу:***

***- Приходько Вiталiй Всеволодович***

***- Даценко Людмила Володимирівна***

***- Дорошенко Ірина Володимирівна***

***- Барська Лариса Віталіївна***

***- Сичова Людмила Олександрівна***

9. Обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства.

10. Надання попередньої згоди на укладення Товариством правочинів.

Проект рішення: ***З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати право Правлінню ПАТ*** *«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»* ***(попередньо схвалити) на вчинення значних правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2015 рік, які будуть вчинятися акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, сукупна вартість яких не перевищує подвійної вартості активів товариства.***

11. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2015 р.

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

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Проект рішення: ***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.***

1. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО.

Проект рішення: ***Внести й затвердити зміни в Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».***

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів можна ознайомитись у робочі дні з 09-00 до 17-00 за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ПАТ “Черкаське хімволокно” (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, відділ власності і цінних паперів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Олексенко Віктор Володимирович (тел. (0472) 397-255).

Для участі в загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі в загальних зборах, засвідчену відповідно до чинного законодавства України.

Додотково з інформацією можна ознайомитися на веб-сторінці в мережі Інтернет: cherkasykhimvolokno.emitents.net.ua

**2. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства ( тис. грн.).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
|  | **2015 рік** | **2014 рік** |
| Усього активів | 828187 | 800090 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 380056 | 396842 |
| Дострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 120581 | 83172 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 252294 | 292444 |
| Грошові кошти та їх, еквіваленти | 21898 | 11488 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -628911 | -571138 |
| Власний капітал | -616712 | -511518 |
| Статутний капітал | 26272 | 26272 |
| Дострокові зобов’язання | 1328336 | 872860 |
| Поточні зобов’язання | 632539 | 438748 |
| Чистий прибуток (збиток) | **-616712** | **-417544** |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 525432400 | 525432400 |
| Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1005 | 1003 |

### 

### Акціонери Товариства можуть внести свої пропозиції щодо порядку денного не пізніше, ніж за 20 днів до моменту їх скликання. Пропозиції надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення за адресою: м. Черкаси, проспект Хіміків, 76, ПАТ “Черкаське хімволокно” (зупинка «Черкаська ТЕЦ»), 3-й поверх, відділ власності і цінних паперів.

### Довідки за телефоном: (0472) 397-255

**Правління ПАТ “Черкаське хімволокно”**