**Повідомлення про результати голосування по порядку денному**

**Чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»**

м. Черкаси 18 квітня 2017 року

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **12 (дванадцять)** осіб, яким належить **471644087 (чотириста сімдесят один мільойон шістсот сорок чотири тисячі вісімдесят сім)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **97,86654%** 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, 10, 11 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.

Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087**

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

**Підсумки голосування:** "ЗА" – **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах . За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% 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. Вечерська Катерина Володимирівна - голова комісії; 2. Дахненко Анастасія Володимирівна - член комісії; 3. Маринченко Лариса Михайлівна - член комісії.***

**З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. та основні напрямки його діяльності у 2017 р****.*

**Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. **Рішення прийнято. *Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. та основні напрямки його діяльності у 2017 р.***

**З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.***

**Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. **Рішення прийнято. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 р.***

**З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.***

**Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 644 087** 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. 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% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. **Рішення прийнято. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.***

**З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності Товариства за 2016 р.* Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. **Рішення прийнято. *Затвердити річну фінансову звітность та річні результати діяльності Товариства за 2016 р.***

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

**Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. **Рішення прийнято. *Припинити повноваження членів Наглядової ради. Відкликати членів Наглядової ради попереднього складу: - Яковенко Олег Олексійович; -Глущенко Дмитро Олександрович - Дончак Альона Василівна; -Трофименко Тетяна Володимирівна; - Чижова Олена Петрівна представник акціонера* PALOS ESTABLISHMENT Limited.**

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

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій. Всього зареєстровано (голосів):

**471 644 087 . Підсумки голосування:** Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів, шт.** |
| Яковенко Олег Олексійович | **471 644 087** |
| Глущенко Дмитро Олександрович | **471 644 087** |
| Дончак Альона Василівна | **471 644 087** |
| Трофименко Тетяна Володимирівна | **471 644 087** |
| Чижова Олена Петрівна, представник акціонера PALOS ESTABLISHMENT Limited (реєстраційний номер: HE 316171) | **471 644 087** |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. **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:** "ЗА" - **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. **Рішення прийнято. *Припинити достроково повноваження членів Ревізійної комісії. Відкликати членів Ревізійної комісії попереднього складу: - Даценко Людмила Володимирівна; - Дорошенко Ірина Володимирівна - Барська Лариса Віталіївна - Сичова Людмила Олександрівна - Гриценко Ольга Павлівна.***

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

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій. Всього зареєстровано (голосів):

**471 644 087. Підсумки голосування:** Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів, шт.** |
| Даценко Людмила Володимирівна | **471 644 087** |
| Дорошенко Ірина Володимирівна | **471 644 087** |
| Барська Лариса Віталіївна | **471 644 087** |
| Сичова Людмила Олександрівна | **471 644 087** |
| Гриценко Ольга Павлівна | **471 644 087** |

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. **Рішення прийнято. До складу Ревізійної комісії обрано: *- Даценко Людмила Володимирівна4; - 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.***

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087.**

**Підсумки голосування:** "ЗА" - 471 644 087 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. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято. *Надати попередню згоду на укладення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: -правочинів, направлених на укладання договорів постачання, купівлі-продажу павливно-енергетичних ресурсів – сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1826202 тис.грн.). -правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання кредитних договорів з банками) - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суми подвійної вартості активів товариства (1826202 тис.грн.). Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік становить 913101 тис. грн. Гранична сукупність вартості правочинів – 1826202 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартісті активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2016 рік (відсотках) - 200,0%.***

**11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: *Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2016 р.***

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій. Всього зареєстровано (голосів): **471 644 087. Підсумки голосування:** "ЗА" - **471 644 087** 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. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. **Рішення прийнято. *Збитки, отримані в 2016 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.***

**Голова правління О.В. Рибалка**