**ПРОТОКОЛ №27**

**річних загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства "Черкаське хімволокно"**

(код за ЄДРПОУ 00204033, далі – Товариство)

|  |  |
| --- | --- |
| м. Черкаси | 20.04.2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення загальних зборів** | 20.04.2018 |
| **Місце проведення загальних зборів** | м. Черкаси, вул. Небесної сотні, буд. 105, кім. 204, 2-й поверх (приміщення Черкаської торгово-промислової палати) |
| **Час початку реєстрації учасників** | 11:00 |
| **Час закінчення реєстрації учасників** | 11:45 |
| **Час відкриття зборів** | 12:00 |

Вітання акціонерів і запрошення на Загальні збори акціонерів **ПАТ** **"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО".**

**Відкриває Загальні збори акціонерів Голова Правління ПАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" – Олексенко Віктор Володимирович**

*Відповідно до чинного законодавства Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою у складі (протокол №7 засідання Наглядової ради від 16.04.2018 р.): Вечерська Катерина Володимирівна, Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.*

*Реєстраційна комісія вибрала Голову реєстраційної комісії (протокол засідання реєстраційної комісії №1 від 20 квітня 2018 р.) – Вечерську Катерину Володимирівну та провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули на чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно».*

*Для інформування Зборів про кількість голосів зареєстрованих акціонерів і їх представників слово надається Голові Реєстраційної комісії Вечерській К.В.*

*Шановні акціонери!*

Реєстрація акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно» та їх уповноважених представників закінчена, результати реєстрації оформлені Протоколом №2 засідання Реєстраційної комісії від 20.04.2018 р.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.04.2018 року, становить 26 719 (двадцять шість тисяч сімсот дев'ятнадцять) осіб, яким належить 520 948 446 (п’ятсот двадцять мільйонів дев'ятсот сорок вісім тисяч чотириста сорок шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 485 193 517 (чотириста вісімдесят п'ять мільйонів сто дев'яносто три тисячі п’ятсот сімнадцять) 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 4 483 954 (чотири мільйони чотириста вісімдесят три тисячі дев'ятсот п'ятдесят чотири) 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.

Початок реєстрації учасників загальних зборів - 11:00 год. Закінчення реєстрації - 11:45 год.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 28 (двадцять вісім) осіб, яким належить 471 649 472 (чотириста сімдесят один мільйон шістсот сорок дев'ять тисяч чотириста сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,20853% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,20853%.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Видано 39 (тридцять дев’ять) бюлетенів для голосування.

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

**Голова Правління – Олексенко В.В.** оголошує 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 №7 від 16.04.2018 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 - 20 хвилин;

2. Співдоповідь - 10 хвилин;

3. Виступи в дебатах - 10 хвилин;

4. Відповіді на запитання - 5 хвилин.

5. При роботі Зборів більш ніж 2 години оголошується перерва на 20 хв.

6. 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 Загальних Зборів, не розглядаються.

**Голова Загальних зборів:**

Шановні акціонери!

Порядок денний зборів було запропоновано Правлінням та Наглядовою радою Товариства та повідомлено акціонерів в установлений термін (за 30 днів до Зборів). Крім того, повідомлення було опубліковано в центральній газеті «Бюлетень. Відомості НКЦПФР» (53 від 19.03.2018 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 Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «Черкаське хімволокно»:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

2. Розгляд звіту Голови правління Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

4. Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2017 рік.

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 р.

7. Зміна типу та найменування Товариства.

8. Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій внутрішніх положень).

10. Зміна найменування відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Черкаське хімволокно». Внесення і затвердження змін до Положення про відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Черкаське хімволокно».

11. Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.

12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

13. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 9, 10-12 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 7, 8 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням Наглядової ради, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна, члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Дахненко Анастасія Володимирівна.

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

**Слухали:** **Голову зборів:** 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.

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

**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 обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

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

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 795 голосів, що становить 0,00038% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 471 647 677 голосів, що становить 99,99962% 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.

Рішення не прийняте №1.

**Слухали:** **Голову зборів:** 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, у складі:

1. Вечерська Катерина Володимирівна - голова комісії.

2. Мігулько Ольга Олександрівна - член комісії.

3. Дахненко Анастасія Володимирівна -член комісії.

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

**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 обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів, у складі:

1. Вечерська Катерина Володимирівна - голова комісії.

2. Мігулько Ольга Олександрівна - член комісії.

3. Дахненко Анастасія Володимирівна -член комісії.

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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 №2:**

***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, у складі:***

***1. Вечерська Катерина Володимирівна - голова комісії.***

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

***3. Дахненко Анастасія Володимирівна -член комісії.***

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

***Прошу лічильну комісію приступити до виконання своїх обов’язків.***

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Голови правління Товариства, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.**

**Слухали:** Голову правління **Олексенко Віктора Володимировича,** який зачитав звіт Правління за 2017 р. та визначив основні напрямки діяльності на 2018 р., і запропонував прийняти його до відома та затвердити.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по другому питанню порядку денного:** Роботу Голови правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***Роботу Голови правління за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.***

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.**

**Слухали:** Голову Ревізійної комісіїСичову Людмилу Олександрівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по третьому питанню порядку денного:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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.

**Рішення прийнято.**

***Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 р.***

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «Черкаське хімволокно» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Король В.Л.***,* який зачитав звіт Наглядової ради Товаристваза 2017 р. та запропонував прийняти його до відома та затвердити.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по четвертому питанню порядку денного:** Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2017 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» за 2017 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.***

**5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річної фінансової звітності та річних результатів діяльності за 2017 рік.**

**Слухали:** заступника головного бухгалтера товариства Сичову Людмилу Олександрівну, яка зачитала результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2017 рік, запропонувала прийняти їх до відома та затвердити.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по п’ятому питанню порядку денного:** Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2017 р.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***Затвердити річну фінансову звітність та річні результати діяльності Товариства за 2017р.***

**6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку покриття збитків Товариства за 2017 р.**

**Слухали:** головного бухгалтера Радько Ольгу Іванівну, яка зачитала інформацію про наявність збитку у Товариства і запропонувала розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Заявок для надання слова, питань до доповідача та інших пропозицій не надійшло.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по шостому питанню порядку денного:** Збитки, отримані в 2017 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***Збитки, отримані в 2017 р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. Розробити заходи, спрямовані на зниження витрат.***

**7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна типу та найменування Товариства.**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Короля В.Л.,** який запропонував змінити тип акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по сьомому питанню порядку денного:** Змінити тип акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***Змінити тип акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.***

**8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Король В.Л.:** З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести та затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по восьмому питанню порядку денного:** Приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести та затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.***

**9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства (затвердження нових редакцій внутрішніх положень).**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Король В.Л.:** В зв’язку приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести й затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом викладення в новій редакції.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по дев’ятому питанню порядку денного:** Внести й затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом викладення в новій редакції.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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: *Внести й затвердити зміни до Положення «Про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО», Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» шляхом викладення в новій редакції.***

**10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна найменування відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Черкаське хімволокно». Внесення і затвердження змін до Положення про відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Черкаське хімволокно».**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Король В.Л.:** В зв’язку приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, внести зміни в найменування ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО». Внести й затвердити зміни в Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по десятому питанню порядку денного:** Змінити в найменування ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО». Внести й затвердити зміни в Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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: *Змінити найменування ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО». Внести й затвердити зміни в Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЧЕРКАСЬКА ТЕЦ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».***

**11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на укладення Товариством значних правочинів.**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Король В.Л.:** з метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2017 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. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:

- правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;

-правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов’язань інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по одинадцятому питанню порядку денного:** з метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2017 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. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:

- правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;

-правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов’язань інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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:**

***З метою забезпечення безперебійної роботи товариства надати попередню згоду Правлінню ПАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» на вчинення значних правочинів вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2017 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. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: а саме:***

***- правочинів з придбання товарів, робіт, послуг, зокрема але не виключно, природного газу, вугілля;***

***- правочинів, направлених на отримання грошових коштів (укладання договорів позик та/або кредитів), з фінансовими установами, забезпечення виконання зобов’язань за такими договорами (гарантій, застави чи інших фінансових інструментів), забезпечення виконання зобов’язань інших юридичних осіб за договорами позик та/або кредитів, гарантій, застави чи інших фінансових інструментів шляхом укладення Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) та грошових коштів Товариства.***

**12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** **Голову Загальних Зборів – Король В.Л.:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. 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.

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.** поставив на голосування наступне рішення **по дванадцятому питанню порядку денного:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. 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.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

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

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 471 649 472 голоси, 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: *Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, в зв’язку з закінченням терміну повноважень. 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.***

**13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.**

**Слухали: Голову Загальних Зборів – Король В.Л.:** який запропонував обрати:

Обрати Наглядову раду у такому складі:

***- Яковенко Олег Олексійович***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

 ***- Чижова Олена Петрівна, представник акціонера* PALOS ESTABLISHMENT Limited** (реєстраційний номер: HE 316171).

**Голова Загальних Зборів – Король В.Л.:** поставив на голосування наступне рішення по тринадцятому питанню порядку денного - Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Обрати Наглядову раду у такому складі:

***- Яковенко Олег Олексійович***

***-Глущенко Дмитро Олександрович***

***- Дончак Альона Василівна***

***-Трофименко Тетяна Володимирівна***

 ***- Чижова Олена Петрівна, представник акціонера* PALOS ESTABLISHMENT Limited** (реєстраційний номер: HE 316171).

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Всього зареєстровано (голосів): **471 649 472**

**Підсумки кумулятивного голосування:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів для кумулятивного голосування** |
| Яковенко Олег Олексійович, акціонер | 471 649 472 |
| Глущенко Дмитро Олександрович, акціонер | 471 649 472 |
| Дончак Альона Василівна, акціонер | 471 649 472 |
| Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер | 471 649 472 |
| Чижова Олена Петрівна, представник акціонера - PALOS ESTABLISHMENT Limited, 471644087 штук простих іменних акцій | 471 649 472 |

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

***До складу Наглядової ради обрані:***

***1. Яковенко Олег Олексійович, акціонер.***

***2. Глущенко Дмитро Олександрович, акціонер.***

***3. Дончак Альона Василівна, акціонер.***

***4. Трофименко Тетяна Володимирівна, акціонер.***

***5. Чижова Олена Петрівна, представник акціонера - PALOS ESTABLISHMENT Limited, 471644087 штук простих іменних акцій.***

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

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» закінчили роботу 20 квітня 2018 року о 14 годині 45 хвилин.

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

Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів акціонерів не встановлено.

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