ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України

від 12.12.2024 № 2785

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 00206256)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для кумулятивного голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 17 грудня 2024 року**  (голосування на позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» (далі – АТ «Житомирський завод хімічного волокна», Товариство) починається об 11:00 13 грудня 2024 року  та завершується о 18 годині 00 хв. 17 грудня 2024 року) | |
| Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові /Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім’я, по батькові / Найменування представника акціонера  *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  | |
|  | |
| *(кількість голосів прописом)* | |

|  |
| --- |
| **Кумулятивне голосування з питання порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Обрання членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | **3 (три)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування з питання № 4: 1, 2** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

*1 для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування*

*2 кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата*

|  |
| --- |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:  Обрати членами Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»:  **1.1. Проценка Олександра Васильовича** – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».  1.2. Рік народження – 1981.  1.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 73 904 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 98,2853 % його статутного капіталу.  1.4. Акціями Товариства не володіє.  1.5. Освіта вища. У 2003 році закінчив Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи», кваліфікація магістр з інженерної механіки, ступінь – «магістр».  1.6. Місце роботи – Вінницька обласна комунальна установа «Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ» головний експерт проєкта; фізична особа – підприємець.  1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  листопад 2020 року по теперішній час - головний експерт проєкта, Вінницька обласна комунальна установа «Служба технічного нагляду за об’єктами ЖКГ»;  січень 2019 року по теперішній час – фізична особа – підприємець, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;  1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  1.10. Не є афілійованою особою Товариства.  1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Проценка О. В., немає.  1.12. Проценко О. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  1.13. Письмова заява Проценка О. В. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **2.1. Шкляра Олега Степановича** – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».  2.2. Рік народження – 1966.  2.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 73 904 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 98,2853 % його статутного капіталу.  2.4. Акціями Товариства не володіє.  2.5. Освіта вища. У 1991 році закінчив Українську юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «спеціаліст».  2.6. Місце роботи – начальник відділу публічних закупівель Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради.  2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  серпень 2022 року по теперішній час – начальник відділу публічних закупівель Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради;  січень 2019 року – серпень 2022 року – арбітражний керуючий.  2.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  2.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  2.10. Не є афілійованою особою Товариства.  2.11. Акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Шкляра О. С., немає.  2.12. Шкляр О. С. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).  2.13. Письмова заява Шкляра О. С. про згоду на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену вище.  **3.1. Глущенка Володимира Леонідовича** – представника акціонера АТ «Житомирський завод хімічного волокна», юридичної особи – Фонду державного майна України.  3.2. Рік народження – 1976.  3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 73 904 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 98,2853 % його статутного капіталу.  3.4. Акціями Товариства не володіє.  3.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Фінанси і кредит», ступінь - Бакалавр з економіки, викладач з економіки. У 1998 році закінчив Київський Національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Фінанси і кредит», ступінь - Магістр з управління державними фінансами.  3.6. Місце роботи – Начальник відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України.  3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років:  Липень 2024 по теперішній час начальник відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України.  Травень 2024 – липень 2024 головний спеціаліст відділу корпоративної аналітики Управління корпоративних прав Фонду державного майна України.  Вересень 2023 – квітень 2024 начальник відділу корпоративної аналітики Управління супроводження приватизації ГТ Департаменту підготовки суб'єктів господарювання до приватизації Фонду державного майна України.  Червень 2023 по вересень 2023 заступник начальника Управління корпоративними правами промислових підприємств - начальник відділу різногалузевих та міждержавних майнових відносин товариств Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України.  Квітень 2023 – травень 2023 головний спеціаліст відділу різногалузевих та міждержавних майнових відносин товариств Управління корпоративними правами промислових підприємств Департаменту корпоративних прав Фонду державного майна України.  Лютий 2021 – вересень 2022 секретар корпоративний юридичного відділу ТОВ "Віджи Трейд".  Березень 2015 – лютий 2021 секретар корпоративний департаменту корпоративного секретаріату ТОВ "СМАРТ-ХОЛДИНГ".  3.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.  3.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  3.10. Не є афілійованою особою Товариства.  3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Глущенка В. Л., немає.  3.12. Глущенко В. Л. є представником акціонера Товариства – юридичної особи - Фонду державного майна України, якому належить 73 904 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 98,2853 % його статутного капіталу.  3.13. Письмова заява Глущенка В. Л. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Кандидат** | **Кількість кумулятивних голосів (числом)** | | | | | | | | | |
| 1 | **Проценко Олександр Васильович –** незалежний член Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Шкляр Олег Степанович –** незалежний член Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Глущенко Володимир Леонідович –** представник акціонера АТ «Житомирський завод хімічного волокна», юридичної особи – Фонду державного майна України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |