ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України

від 29.11.2024 № 2716

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»**  **(ідентифікаціний код юридичної особи – 00206256)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування),  які проводяться дистанційно 17 грудня 2024 року**  (голосування на позачергових Загальних зборах Приватного акціонерного товариства  «Житомирський завод хімічного волокна» починається об 11:00 06 грудня 2024 року  та завершується о 18 годині 00 хв. 17 грудня 2024 року | |
| Дата проведення позачергових Загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та 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 та 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)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Внесення змін до Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна».** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | 1. Внести зміни до Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут АТ «Житомирський завод хімічного волокна» у новій редакції.  3. Доручити керівнику Виконавчого органу АТ «Житомирський завод хімічного волокна» (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна».** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 2: | Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 3: | Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» у повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 5: | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна», в редакції наданій Фондом державного майна України та встановити наведений у ньому розмір винагороди членів Наглядової ради товариства.  Надати керівнику Виконавчого органу АТ «Житомирський завод хімічного волокна» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 6: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 7: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |