

ПРОТОКОЛ
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»
ідентифікаційний код юридичної особи 00206256
(далі – «Товариство»)

Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори):

17 грудня 2024 року

Збори проведено дистанційно

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

24 грудня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів:

24 грудня 2024 року

Статутний капітал і акції Товариства:

18 798 475 (вісімнадцять мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч чотириста сімдесят п'ять) гривень.
 Статутний капітал Товариства поділений на 75 193 900 (сімдесят п'ять мільйонів сто дев'яносто три тисячі дев'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 коп.) кожна акція.
 Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

12 грудня 2024 року (станом на 23 годину 00 хвилин)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:

1 (одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:

1 (один) акціонер (його представник) власник 73 904 540 (сімдесят три мільйони дев'ятсот чотири тисячі п'ятсот сорок) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.
 Для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій від загальної кількості голосів, якими володіють акціонери - власники голосуючих акцій Товариства станом на 12 грудня 2024 року.

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:

Єсипенко Людмила Миколаївна
 Кириченко Віктор Миколайович
 Кириленко Владислав Миколайович
 Пасічна Світлана Володимирівна
 Дишлюк Петро Михайлович

Голова Зборів


 Єсипенко Л. М.

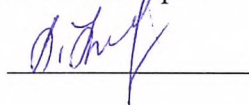
Секретар Зборів


 Кириченко В. М.

| | |
|---|--|
| Голова Зборів: | Єсипенко Людмила Миколаївна |
| Секретар Зборів: | Кириченко Віктор Миколайович |
| Склад Реєстраційної комісії: | Кириленко Владислав Миколайович (Голова Реєстраційної комісії) Єсипенко Людмила Миколаївна (член Реєстраційної комісії) Кириченко Віктор Миколайович (член Реєстраційної комісії) Пасічна Світлана Володимирівна (член Реєстраційної комісії) Дишлюк Петро Михайлович (член Реєстраційної комісії) |
| Склад Лічильної комісії: | Єсипенко Людмила Миколаївна (Голова лічильної комісії); Кириченко Віктор Миколайович (член лічильної комісії); Кириленко Владислав Миколайович (член лічильної комісії); Пасічна Світлана Володимирівна (член лічильної комісії); Дишлюк Петро Михайлович (член лічильної комісії). |
| Порядок голосування на Зборах: | Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - бюлетень для кумулятивного голосування |
| Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі (початок голосування): | 06 грудня 2024 року об 11 год. 00 хв. |
| Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок кумулятивного голосування) | 13 грудня 2024 року об 11 год. 00 хв. |
| Дата закінчення голосування на Зборах: | 17 грудня 2024 року о 18 год. 00 хв. |

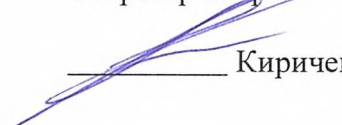
Рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Фондом державного майна України як акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, враховуючи вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466 «Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році».

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

Для участі у Зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник), який є власником голосуючих акцій у кількості 73 904 540 штук, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій (73 904 540 штук).

Відповідно до пункту 7 розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у Зборах зареєстровано акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій Товариства, кворум зборів наявний (Протокол № 2 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» від 24.12.2024).

Порядок денний:

1. Внесення змін до Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
4. Обрання членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
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.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна».»

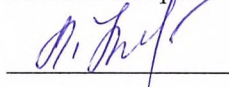
Проект рішення з першого питання порядку денного:

- «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».»

Результати голосування:

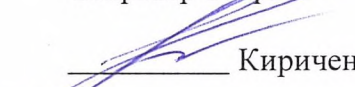
| Підсумки голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|---|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 73 904 540 | 100,00 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

| | | |
|--|---|-----|
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна»»

Проект рішення з другого питання порядку денного:

«Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.»

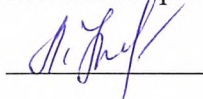
Результати голосування:

| Підсумки голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 73 904 540 | 100,00 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

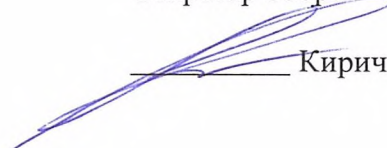
Разом з тим, наказом Фонду державного майна України від 18.10.2024 № 2431 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від прийняття рішення з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна». Рішення з питання № 1 «Внесення змін до Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна»» було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

голосів та ухвалення рішення з питання № 2 «Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна» є можливим.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»»

Проект рішення з **третього питання** порядку денного:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» у повному складі.»

Результати голосування:

| Підсумки голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 73 904 540 | 100,00 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» у повному складі.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Обрання членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»»

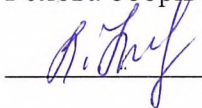
Проект рішення з **червертого питання** порядку денного:

«Обрати членами Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»:

1.1. Проценка Олександра Васильовича – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

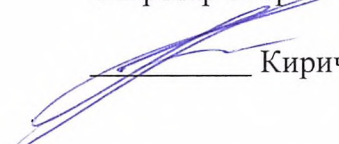
1.2. Рік народження – 1981.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

- 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 проекту; фізична особа – підприємець.
- 1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:
листопад 2020 року по теперішній час - головний експерт проекту, 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. Проценка 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.

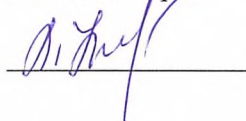
2.1. Шкляра Олега Степановича – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».

- 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. Шкляра 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. Глушенка Володимира Леонідовича – представника акціонера АТ «Житомирський завод хімічного волокна», юридичної особи – Фонду державного майна України.

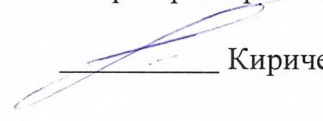
- 3.2. Рік народження – 1976.
- 3.3. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 73 904 540 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 98,2853 % його статутного капіталу.
- 3.4. Акціями Товариства не володіє.
- 3.5. Освіта вища. У 1997 році закінчив Київський 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.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

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 Глуценка В. Л., немає.

3.12. Глуценко 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 Глуценка В. Л. про згоду представляти у складі Наглядової ради інтереси акціонера Товариства – Фонду державного майна України є в наявності та містить інформацію наведену вище.

Результати голосування:

| Кандидати | Кількість голосів |
|---|-------------------|
| Проценко Олександр Васильович – незалежний член Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» | 73 904 540 |
| Шкляр Олег Степанович – незалежний член Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» | 73 904 540 |
| Глуценко Володимир Леонідович – представник акціонера АТ «Житомирський завод хімічного волокна», юридичної особи – Фонду державного майна України | 73 904 540 |
| Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| Кількість кумулятивних голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *три кандидати*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

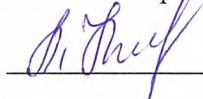
Разом з тим, наказом Фонду державного майна України від 18.10.2024 № 2431 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» визначено залежність прийняття рішення з питання № 4 від прийняття рішення з питання № 3 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна». Рішення з питання № 3 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»» було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та ухвалення рішення з питання № 4 «Обрання членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» є можливим.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:


Обрати членами Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»:

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

1. Проценка Олександра Васильовича – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
2. Шкляра Олега Степановича – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
3. Глуценка Володимира Леонідовича – представника акціонера АТ «Житомирський завод хімічного волокна», юридичної особи – Фонду державного майна України.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«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.»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

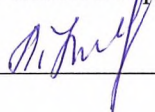
| Підсумки голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 73 904 540 | 100,00 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Разом з тим, наказом Фонду державного майна України від 18.10.2024 № 2431 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» визначено залежність прийняття рішення з питання № 5 від прийняття рішення з питання № 4 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна». Рішення з питання № 4 «Обрання членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» було прийнято. Враховуючи зазначене, підрахунок голосів та ухвалення рішення з питання № 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» є можливим.

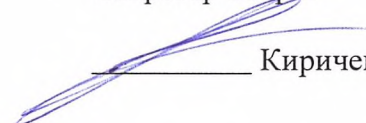
Рішення прийнято.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

ВИРІШИЛИ:

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.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.»

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

«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.»

Результати голосування:

| Підсумки голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 73 904 540 | 100,00 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

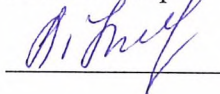
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.»

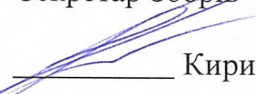
Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.

«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.»

Результати голосування:

| Підсумки голосування | Кількість голосів | У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
|--|-------------------|---|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 73 904 540 | 100,00 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

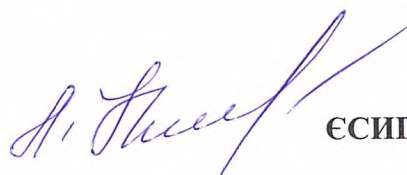
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



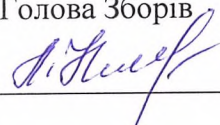
ЄСИПЕНКО Л. М.

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства



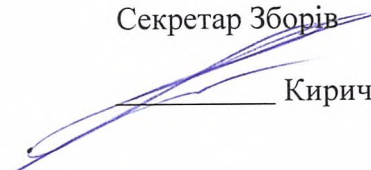
КИРИЧЕНКО В. М.

Голова Зборів



Єсипенко Л. М.

Секретар Зборів



Кириченко В. М.