

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00206256
Місцезнаходження	10025, місто Житомир, вулиця Промислова, будинок 1/154
Дата і час початку проведення річних загальних зборів	19.04.2024 11:00
Спосіб проведення річних загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	25.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.4. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.6. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.10. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік.14. Вжиття заходів для покращення фінансового стану товариства у зв'язку з тим, що вартість чистих активів становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. <p>Між питаннями № 6 та №№ 7-11 проекту порядку денного визначено взаємозв'язок, який полягає у неможливості підрахунку голосів та ухвалення рішень з питань № 7-11 у разі неприйняття рішення з питання № 6.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду. Проект рішення №1: <i>Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</i> Проект рішення №2: <i>Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</i>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення №1: <i>Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2023 рік.</i>3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

4. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення №1:

Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення №1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Проект рішення № 2:

Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

6. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення №1:

*1. Змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» на приватне акціонерне товариство «Житомирський завод хімічного волокна», скорочене найменування – з ПАТ «Житомирський завод хімічного волокна» на АТ «Житомирський завод хімічного волокна».*

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення №1:

*1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.
2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.*

8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

10. Внесення змін до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення №1:

Внести зміни до Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій

	<p><i>Фондом державного майна України.</i></p> <p>11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення №1:</u> <i>Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.</i></p> <p>12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік. <u>Проект рішення №1:</u> <i>Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, запропоновані Фондом державного майна України.</i></p> <p>13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік. <u>Проект рішення №1:</u> <i>Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.</i></p> <p>14. Вжиття заходів для покращення фінансового стану товариства у зв'язку з тим, що вартість чистих активів становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.</p> <p><u>Проект рішення №1:</u> <i>Взяти до відома заходи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.</i></p> <p><u>Проект рішення №2:</u> <i>Затвердити заходи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://ximvol.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (ximvolokno@ukr.net).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного річних загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (ximvolokno@ukr.net).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p>

	<p>Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (ximvolokno@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним. НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного річних загальних зборів, є Сабадаш Сергій Олексійович – Генеральний директор Товариства: (067) 410-00-06.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.</p> <p>Акціонери до проведення річних загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам. - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах).
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення</p>

запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (ximvolokno@ukr.net).

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного річних загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає позачергові збори акціонерів Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 56 Порядку.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах за довіреністю

Порядок участі та голосування на дистанційних річних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю.

Представником акціонера на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у річних загальних зборах особисто.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 25 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Голосування на річних загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву.

Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування).

Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім

	<p>кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (19 квітня 2024 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://ximvol.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення річних загальних зборів – 30 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування на річних загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 19.04.2024 11:00</p> <p>Завершення: 30.04.2024 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15 від 19 березня 2024 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Річні загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком.</p> <p>Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 30 квітня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 19 квітня 2024 року на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://ximvol.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.</p> <p>Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій: ximvolokno@ukr.net - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів.</p> <p>Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування: Бюлетень для голосування на річних загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 30 квітня 2024 року), вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних</p>

	<p>загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення річних загальних зборів (ximvolokno@ukr.net). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (ximvolokno@ukr.net) Наглядова рада протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних загальних зборів.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами: Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 15 від 19 березня 2024 року)</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>19.03.2024</p>