

Відкрите акціонерне товариство «Житомирський завод хімічного волокна»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00206256)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 29.05.2023

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.05.2023 до 18:00 29.05.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної 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 (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), 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):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Визначити тип Товариства як публічне акціонерне товариство.
2. Змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» на публічне акціонерне товариство «Житомирський завод хімічного волокна», скорочене найменування ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» на ПАТ «Житомирський завод хімічного волокна».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря 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.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів спостережної (наглядової) ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження спостережної (наглядової) ради Товариства у повному складі.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства, та встановити наведений у них розмір винагороди членам наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради Товариства.
3. Встановити, що цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства набувають чинності після проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження положення про загальні збори Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення про загальні збори Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення про винагороду членів наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

9. Затвердження положенням про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Затвердження положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення про принципи формування наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення:

1. Уповноважити наглядову раду Товариства на призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 та 2023 роки, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

2. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства забезпечити відбір суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

14. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення 1:

Прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Застосувати у Товаристві Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____