

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
(ідентифікаційний код 00206256, далі – Товариство)

м. Київ

08.05.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Член комісії: *Ніколенко Ольга Миколаївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 73 904 540 (сімдесят три мільйони дев'яност чотири тисячі п'ятсот сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 73 904 540 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

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

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.

Член лічильної комісії

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ніколенко О.М.