

Публічне акціонерне товариство «Житомирський завод хімічного волокна»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00206256)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 30.04.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 19.04.2024 до 18:00 30.04.2024

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Проект рішення 2:

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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.

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

Проект рішення 2:

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

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

Питання порядку денного:

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.

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

Проект рішення 2:

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

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

Питання порядку денного:

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.

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

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.

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

Питання порядку денного:

6. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Змінити повне найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «Житомирський

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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».

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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.

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

Питання порядку денного:

8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

11. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Внести зміни до Положення про принципи формування наглядової ради Товариства та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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

Питання порядку денного:

12. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік, запропоновані Фондом державного майна України.

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

Питання порядку денного:

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 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»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

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.

Проект рішення 1:

Взяти до відома заходи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

Проект рішення 2:

Затвердити заходи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

Питання порядку денного:

15. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення в редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

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

Увага!

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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): _____