

**Протокол № 1**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 73 904 540 (сімдесят три мільйони дев'яtsel'ятьсот чотири тисячі п'ятсот сорок) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 1 винесене на голосування	Внесення змін до Статуту АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
Проект рішення з цього питання	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».

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.**

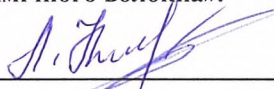
**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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».

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

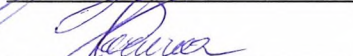
Члени лічильної комісії:



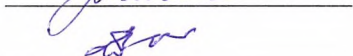
/ Кириченко В. М.



/ Кириленко В. М.



/ Пасічна С. В.



/ Дишлюк П. М.

**Протокол № 2**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 2 винесене на голосування	Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
Проект рішення з цього питання	Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна» та затвердити його в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

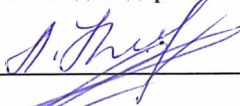
Разом з тим, наказом Фонду державного майна України від 18.10.2024 № 2431 «Про забезпечення організації та дистанційного проведення позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» визначено залежність прийняття рішення з питання № 2 від 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 голосів та ухвалення рішення з питання № 2 «Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «Житомирський завод хімічного волокна» є можливим.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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

Голова лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

/ Єсипенко Л. М.

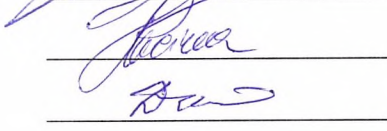
Члени лічильної комісії:

  
\_\_\_\_\_

/ Кириченко В. М.

  
\_\_\_\_\_

/ Кириленко В. М.

  
\_\_\_\_\_

/ Пасічна С. В.

  
\_\_\_\_\_

/ Дишлюк П. М.

**Протокол № 3**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 3 винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
Проект рішення з цього питання	Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» у повному складі.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

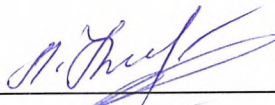
Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

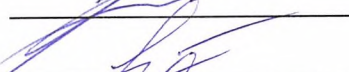
**Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна» у повному складі.**

Голова лічильної комісії:

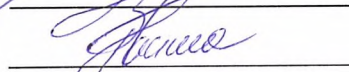


/ Єсипенко Л. М.

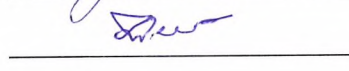
Члени лічильної комісії:



/ Кириченко В. М.



/ Кириленко В. М.



/ Пасічна С. В.



/ Дишлюк П. М.

**Протокол № 4**  
**про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:

Ссипенко 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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	
Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню	3 (три)
Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	221 713 620 (двісті двадцять один мільйон сімсот тринадцять тисяч шістсот двадцять) кумулятивних голоси.

Питання порядку денного № 4 винесене на голосування	Обрання членів Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».
Проект рішення з цього питання	<p>Обрати членами Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна»:</p> <p><b>1.1. Проценка Олександра Васильовича</b> – незалежного члена Наглядової ради АТ «Житомирський завод хімічного волокна».</p> <p>1.2. Рік народження – 1981.</p> <p>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.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>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».</p> <p>1.6. Місце роботи – Вінницька обласна комунальна установа «Служба технічного нагляду за об'єктами ЖКГ» головний експерт проєкта; фізична особа – підприємець.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:                  листопад 2020 року по теперішній час - головний експерт проєкта, 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;</p> <p>1.8. Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>1.9. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Проценка О. В., немає.</p> <p>1.12. Проценка О. В. не є незалежним директором (є кандидатом на обрання незалежним членом Наглядової ради Товариства).</p>

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. Шкляр 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.

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-ХОЛДІНГ".

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.

	<p>3.11. Акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Глуценка В. Л., немає.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

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.

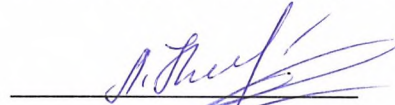
### Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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

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.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

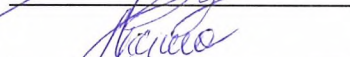
Члени лічильної комісії:



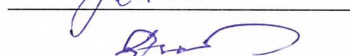
/ Кириченко В. М.



/ Кириленко В. М.



/ Пасічна С. В.



/ Дишлюк П. М.



**Протокол № 5**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:

Єсипенко Людмила Миколаївна – голова лічильної комісії;  
Кириченко Віктор Миколайович – член лічильної комісії;  
Кириленко Владислав Миколайович – член лічильної комісії;  
Пасічна Світлана Володимирівна – член лічильної комісії;  
Дишлок Петро Михайлович – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 73 904 540 (сімдесят три мільйони дев'ясот чотири тисячі п'ятсот сорок) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 5 винесене на голосування	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 цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

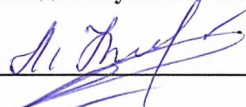
**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

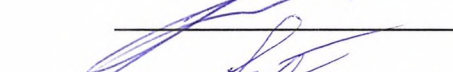
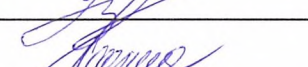
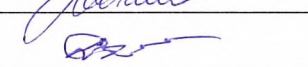
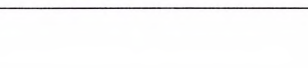
Надати керівнику Виконавчого органу АТ «Житомирський завод хімічного волокна» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.

Голова лічильної комісії:



/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

/ Кириченко В. М.

/ Кириленко В. М.

/ Пасічна С. В.

/ Дишлюк П. М.

**Протокол № 6**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:  
 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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	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.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

/ Кириченко В. М.

\_\_\_\_\_

/ Кириленко В. М.

\_\_\_\_\_

/ Пасічна С. В.

\_\_\_\_\_

/ Дишлюк П. М.

\_\_\_\_\_

**Протокол № 7**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах**  
**акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна»**  
**(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

24.12.2024

Лічильна комісія в складі:

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.

Склала протокол про таке:

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства	00206256
Дата проведення позачергових загальних зборів	17.12.2024
Дата проведення підрахунку голосів	24.12.2024
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	1 (один) акціонер (його представник) власник 73 904 540 (сімдесят три мільйони дев'яност чотири тисячі п'ятсот сорок) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів.
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно	

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Житомирський завод хімічного волокна» за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проект рішення з цього питання	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
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 %

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.**

**РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

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 лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

/ Єсипенко Л. М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

/ Кириченко В. М.

\_\_\_\_\_

/ Кириленко В. М.

\_\_\_\_\_

/ Пасічна С. В.

\_\_\_\_\_

/ Дишлюк П. М.