

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на позачергових загальних зборах акціонерів (надалі – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» (надалі – «Товариство»), які проводяться відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» 06 грудня 2023 року

Повне найменування товариства – Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00290676.

Дата проведення голосування – 06 грудня 2023 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними головою та членом Наглядової ради. Встановити, що голова та член Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членом Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання сьомого порядку денного, винесеного на голосування:

ЗА – 8 820 065 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними головою та членом Наглядової ради. Встановити, що голова та член Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити головуючу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членом Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Колдомасова Тетяна Ігорівна

Сидоренко Людмила Миколаївна

М.П.