

### ПРОТОКОЛ № 3-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №3 порядку денного на річних 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» 11 квітня 2024 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00290676.

Дата проведення голосування – 11 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Прийняти до уваги та враховувати у господарській діяльності Товариства висновки, зазначені в Звіті незалежного аудитора Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік.

Кількість голосів щодо даного проєкту рішення з питання третього 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: Прийняти до уваги та враховувати у господарській діяльності Товариства висновки, зазначені в Звіті незалежного аудитора Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії

Сидоренко Людмила Миколаївна

М.П.