

ПРОТОКОЛ № 21

загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Житомирський комбінат силікатних виробів»

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2014 року.

Час та місце проведення загальних зборів – м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10, в приміщенні зали засідань Товариства на II поверсі.

Проведення зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 18 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4805 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 6186162 що складає 70,13737% голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 70,13737%

Під час обрання членів Наглядової ради проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальними зборами акціонерів – голова Правління Онопрієнко Валерій Васильович (обраний за рішенням Наглядової ради, протокол № 16 від 15 квітня 2014 року).

Відкрив збори Онопрієнко В.В., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Перепеличній І.М.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09.00 і закінчилась о 09.50 год. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів 6186162 що складає - 70,13737% голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**
- 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**
- 6. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.**
- 7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

1. Головуючий зборами: По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії.

Ставимо на голосування пропозицію: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н.В., Паламарчук Л.І та Берегову Л.В.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н. В., Паламарчук Л.І та Берегову Л.В.

ЗА – 6186162 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н. В., Паламарчук Л.І та Берегову Л.В.

2. Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

Ставимо на голосування пропозицію: секретарем загальних зборів обрати Мормуль Тетяну Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Мормуль Тетяну Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 6186162 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів Мормуль Тетяну Володимирівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3.Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Для прийняття рішення нам необхідно заслухати звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії Товариства.

Виступив голова Правління Онопрієнко Валерій Васильович, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки роботи в 2014 році.

Виступила Прокопчук Н.А., яка виклала звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступила Зарудяна Н.В., яка виклала акт перевірки господарсько - фінансової діяльності Товариства та висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013рік.

На голосування ставиться пропозиція: прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії: затвердити звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною:

ЗА – 6185109 голосів, що складає 99,98298% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 1011 голосів, що складає 0,01634% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ – 42 голоси, що складає 0,00068 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2013 році задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.**

Виступила начальник планово-економічного відділу Зарудяна Н.В. з інформацією про річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2013 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2013 рік:

ЗА – 6185067 голосів, що складає 99,9823% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 1095 голосів, що складає 0,0177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2013 рік.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**

Виступила Зарудяна Н.В., яка внесла пропозицію: збитки в розмірі 548,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2013 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: збитки в розмірі 548,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2013 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування по наданій пропозиції: збитки в розмірі 548,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2013 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ЗА – 6184340 голосів, що складає 99,97055% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 811 голосів, що складає 0,01311% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 1011 голосів, що складає 0,01634% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Збитки в розмірі 548,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2013 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.**

Виступила Зарудяна Н.В. з інформацією про план розподілу прибутку на 2014 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити план розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити план розподілу прибутку

Товариства на 2014 рік:

ЗА – 6185109 голосів, що складає 99,98298% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ –1011 голосів, що складає 0,01634% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 42 голоси, що складає 0,00068% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити план розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.

7. Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного:

Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів, що відповідно до чинного законодавства та п.11.8 Статуту Товариства в разі обрання нового складу Наглядової ради необхідно прийняти рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Ставиться на голосування пропозиція: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»: Прокопчук Н.А., Сукачевої М.А., Собченко І.М., Гречишкіної З.В., Перепеличного В.Г.

Результати голосування по наданій пропозиції: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»: Прокопчук Н.А., Сукачевої М.А., Собченко І.М., Гречишкіної З.В., Перепеличного В.Г.

ЗА – 6185025 голосів, що складає 99,98162% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 42 голоси, що складає 0,00068% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 1095 голосів, що складає 0,0177% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»: Прокопчук Н.А., Сукачевої М.А., Собченко І.М., Гречишкіної З.В., Перепеличного В.Г.

8. Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів, що відповідно до чинного законодавства та п. 11.5 Статуту Товариства члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелю Адольфівну, Собченко Ірину Михайлівну, Онопрієнко Тетяну Миколаївну, Сукачева Миколу Петровича та Перепеличного Володимира Григоровича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

За обрання Прокопчук Нелі Адольфівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 6186316 голосів.

За обрання Собченко Ірини Михайлівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 6186006 голосів.

За обрання Онопрієнко Тетяни Миколаївни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 6186006 голосів.

За обрання Сукачева Миколи Петровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 6186006 голосів.

За обрання Перепеличного Володимира Григоровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 6186426 голосів.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є Прокопчук Нелю Адольфівну, Собченко Ірину Михайлівну, Онопрієнко Тетяну Миколаївну, Сукачев Микола Петрович та Перепеличний Володимир Григорович.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелю Адольфівну, Собченко Ірину Михайлівну, Онопрієнко Тетяну Миколаївну, Сукачева Миколу Петровича та Перепеличного Володимира Григоровича.

9. Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Зарудяна Н.В.. зачитала проекти цивільно - правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради і внесла пропозицію затвердити умови даних цивільно-правових договорів, запропонувала винагороду голові і членам Наглядової ради не встановлювати. Обрати голову Правління Онопрієнка В.В. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

Результати голосування по наданій пропозиції: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради. Винагороду голові і членам Наглядової ради не встановлювати, обрати голову Правління Онопрієнка В.В. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 618612 голоси, або 100% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

ПРОТИ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

УТРИМАЛОСЬ – 0 голосів, або 0% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно .

Ухвалили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради. Винагороду голові і членам Наглядової ради не встановлювати, обрати голову Правління Онопрієнка В.В. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

В.В. Онопрієнко

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.В. Мормуль

Голова Правління ПАТ «ЖКСВ»

В.В. Онопрієнко

