

ПРОТОКОЛ № 23
проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«28» квітня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):
28 квітня 2016 року.

Початок проведення Зборів о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Промислова буд. 10 в залі засідань Товариства на II поверсі.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 4804 (чотири тисячі вісімсот чотири) акціонери, яким належить 8 820 065 (Вісім мільйонів вісімсот двадцять тисяч шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосуючих акцій осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить, 8561814 (вісім мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот чотирнадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради
(Протокол №27 від 12 квітня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Перепелична І.М.

Член реєстраційної комісії - Любченко О.А.

Член реєстраційної комісії - Сидоренко Л.М.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано
Перепеличну І.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в зборах зареєструвались акціонери, яким належить 8 565 093 прості іменні акції.

Для участі в Зборах зареєструвались акціонери, яким належить 8 561 814 (вісім мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот чотирнадцять) голосуючих акцій Товариства, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з усіх питань порядку денного Зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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 за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

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., Козирко І.В. та Берегову Л.В.

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

ЗА – 8 561 814 голосів, 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 одноголосно.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н. В., Козирко І.В. 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 – 8 561 814 голосів, 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 одноголосно.

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 за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

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

Виступив голова Правління Онопрієнко Валерій Васильович, який виклав звіт Правління за 2015 рік, доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки роботи в 2016 році.

Виступила Прокопчук Н.А., яка виклала звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Виступила Зарудяна Н.В., яка виклала звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015рік.

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 2015 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 2015 році задовільною:

ЗА - 8 561 814 голосів, 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: Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії, визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2015 році задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.**

Виступила голова Ревізійної комісії Зарудяна Наталія Володимирівна, яка оголосила висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік:

ЗА – 8 561 814 голосів, 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: Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

Виступила заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І. з інформацією про річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік:

ЗА – 8 561 814 голосів, 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 одноголосно.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2015 рік.

6. Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного:

Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.

Виступила Зарудяна Н.В., яка внесла пропозицію: збитки в розмірі 1712,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2015 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: збитки в розмірі 1712,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2015 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування по наданій пропозиції: збитки в розмірі 1712,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2015 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ЗА – 8 561 814 голосів, 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 одноголосно.

Ухвалили: Збитки в розмірі 1712,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2015 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

В.В.Онопрієнко

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.В. Мормуль

Голова Правління ПАТ «ЖКСВ»

В.В. Онопрієнко