

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство») від «06» грудня 2023 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00290676.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.

Місце проведення загальних зборів акціонерів: місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (кабінет Голови Правління Товариства).

Спосіб проведення загальних зборів - очні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів», які проводяться у порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 06 грудня 2023 року. Кількість належних голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **8 820 065** голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, складає 8820065 голосів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

У загальних зборах акціонерів дистанційно через автоматизовану електронну систему акціонери - власники голосуючих акцій Товариства участі не брали.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано 4 акціонерів, яким належить **8 820 065** штук акцій Товариства. Кворум загальних зборів – 100% (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Головуюча загальними зборами акціонерів – Сукачева Марія Андріївна.

Секретар загальних зборів – Онопрієнко Тетяна Миколаївна.

Лічильна комісія у складі: голова лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна, член лічильної комісії Сидоренко Людмила Миколаївна.

На загальних зборів розглядається наступний порядок денний загальних зборів (перелік питань для голосування):

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу за 2021-2022 роки, звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки, звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021-2022 роки.
3. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021-2022 роках.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання голови Наглядової ради Товариства.
7. 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.
8. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів комісії Товариства.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2022 рік.

За першим питанням порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів на голосування винесено наступний проект рішення:

Головуюча загальними зборами _____ М.А. Сукачева

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Т.М. Онопрієнко

обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії - Колдомасової Тетяни Ігорівни та члена лічильної комісії Сидоренко Людмили Миколаївни. Головуючою на загальних зборах акціонерів обрати Сукачеву Марію Андріївну, секретарем загальних зборів обрати Онопрієнко Тетяну Миколаївну.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з першого питання порядку денного загальних зборів:

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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення: **Обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії - Колдомасової Тетяни Ігорівни та члена лічильної комісії Сидоренко Людмили Миколаївни. Головуючою на загальних зборах акціонерів обрати Сукачеву Марію Андріївну, секретарем загальних зборів обрати Онопрієнко Тетяну Миколаївну.**

За другим питанням порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу за 2021-2022 роки, звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки, звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021-2022 роки **на голосування винесено наступний проект рішення:** Затвердити звіти виконавчого органу (Правління) Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2021-2022 роки, звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з другого питання порядку денного загальних зборів:

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.

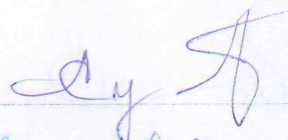
Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити звіти виконавчого органу (Правління) Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2021-2022 роки, звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, звіти та висновки Ревізійної комісії за 2021-2022 роки.

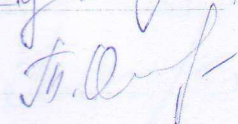
За третім питанням порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2022 роки **на голосування винесено наступний проект рішення:** Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.

Головуюча загальними зборами



М.А. Сукачева

Секретар загальних зборів акціонерів



Т.М. Онопрієнко

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з третього питання порядку денного загальних зборів:

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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення: **Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2022 роки.**

За четвертим питанням порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021-2022 роках **на голосування винесено наступний проект рішення:** Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2021-2022 роках, покрити за рахунок доходів, що будуть отримані в наступних періодах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з четвертого питання порядку денного загальних зборів:

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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: **Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2021-2022 роках, покрити за рахунок доходів, що будуть отримані в наступних періодах.**

За п'ятим питанням порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства **на голосування винесено наступний проект рішення:** Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод силікатних виробів» Онопрісню Тетяну Миколаївну та Сукачеву Миколу Петровича.

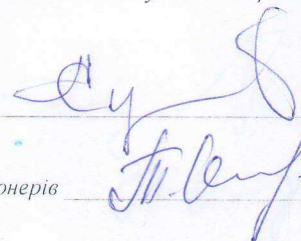
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з п'ятого питання порядку денного загальних зборів:

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.

Головуюча загальними зборами



М.А. Сукачева

Секретар загальних зборів акціонерів



Т.М. Онопрісню

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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: **Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод силікатних виробів» Онопрієнко Тетяну Миколаївну та Сукачева Миколу Петровича.**

За шостим питанням порядку денного: Обрання голови Наглядової ради Товариства на голосування винесено наступний проект рішення: Обрати головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод силікатних виробів» Онопрієнко Тетяну Миколаївну строком на 3 роки або до її переобрання.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з шостого питання порядку денного загальних зборів:

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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення: **Обрати головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод силікатних виробів» Онопрієнко Тетяну Миколаївну строком на 3 роки або до її переобрання.**

За сьомим питанням порядку денного: 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 на голосування винесено наступний проект 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з сьомого питання порядку денного загальних зборів:

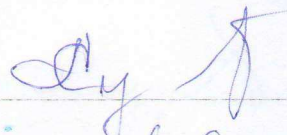
ЗА - 8 820 065 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

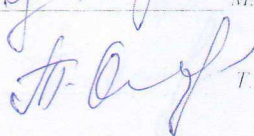
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуюча загальними зборами



М.А. Сукачев

Секретар загальних зборів акціонерів



Т.М. Онопрієнко

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВІЗНАНИМИ 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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне 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 головуєчу загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними головою та членом Наглядової ради Товариства.**

За восьмим питанням порядку денного: Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства **на голосування винесено наступний проект рішення:** Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Добровольської Наталії Володимирівни, членів Ревізійної комісії Тимошук Лідії Іванівни та Павлюка Василя Сергійовича в зв'язку з тим, що чинною редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено створення в акціонерному товаристві Ревізійної комісії.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з восьмого питання порядку денного загальних зборів:

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, ВІЗНАНИМИ 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.

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення: **Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Добровольської Наталії Володимирівни, членів Ревізійної комісії Тимошук Лідії Іванівни та Павлюка Василя Сергійовича в зв'язку з тим, що чинною редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено створення в акціонерному товаристві Ревізійної комісії.**

За дев'ятим питанням порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2022 рік **на голосування винесено наступний проект рішення:** Для проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод силікатних виробів» за 2022 рік призначити Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Облік-Аудит», код ЄДРПОУ 44479632.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів:

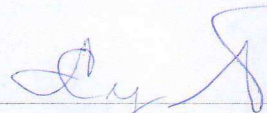
ЗА – 8 820 065 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

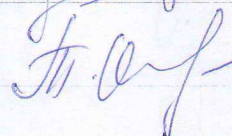
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуюча загальними зборами



М.А. Сукачева

Секретар загальних зборів акціонерів



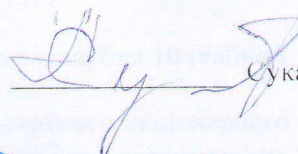
І.М. Онопрісенко

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.

Рішення прийнято.

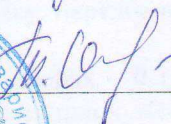
За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення: Для проведення аудиту фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський завод силікатних виробів» за 2022 рік призначити Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Облік-Аудит», код ЄДРПОУ 44479632.

Головуюча Загальними зборами акціонерів

 Сукачева М.А.

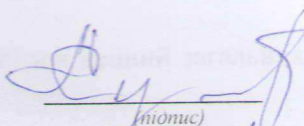
Секретар Загальних зборів акціонерів



 Онопрієнко Т.М.

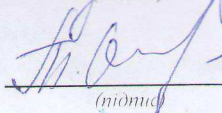
Відповідно до частини 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»:

Сукачева М.А.


(підпис)

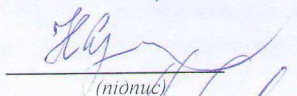
6. 12. 2023р.
(дата)

Онопрієнко Т.М.


(підпис)

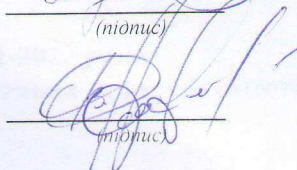
6. 12. 2023р.
(дата)

Сукачев М.П.


(підпис)

6. 12. 2023 р.
(дата)

Онопрієнко В.В.

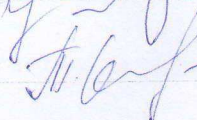

(підпис)

6. 12. 2023р.
(дата)

Головуюча загальними зборами

 М.А. Сукачева

Секретар загальних зборів акціонерів

 Т.М. Онопрієнко

Прошнуровано,
пронумеровано та
скріплено печаткою
ПрАТ "Житомирський
комбінат силікатних
виробів"

аркушів

Голова зборів

М.А. Сукачева

Секретар зборів

Т.М. Онопрієнко

М.П.

