

ПРОТОКОЛ № 24
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«25» квітня 2017 року

Місце проведення загальних зборів: м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10 (приміщення зали засідань на II поверсі адмінбудівлі).

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «загальні збори»): 25 квітня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 09 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 09 год. 45 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19 квітня 2017 року.

Відкрила загальні збори акціонерів Голова Наглядової ради Товариства Прокопчук Неля Адольфівна, яка повідомила, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Товариства Прокопчук Неля Адольфівна зазначила, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 50 (2555) 15.03.2017 року, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства поштою не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, та розміщені на офіційному веб-сайті Товариства www.zhksv.ho.ua.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 30 від 24 лютого 2017 року, призначена Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Перепелична Ірина Миколаївна

Член реєстраційної комісії – Любченко Олена Анатоліївна

Член реєстраційної комісії – Сидоренко Людмила Миколаївна

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії №1 від 25.04.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Перепеличну Ірину Миколаївну.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 2 205 016,25 (два мільйони двісті п'ять тисяч шістнадцять гривень 25 копійок) гривень., розподілений на 8 820 065 (вісім мільйонів вісімсот двадцять тисяч шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 19 квітня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **4804** особи, яким належить **8 820 065** штук простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосуючих акцій осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та 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, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах становить 8 561 814 (вісім мільйонів п'ятсот шістдесят одна тисяча вісімсот чотирнадцять) **штук голосуючих акцій Товариства.**

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

За даними реєстрації станом на 09 год. 45 хв. для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які володіють **8 378 079** голосуючими акціями Товариства.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками **97,854%** відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 8 378 079 голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №30 від 24 лютого 2017 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в складі трьох членів лічильної комісії, членами тимчасової лічильної комісії обрати Берегову Л.В., Козирко І.В., Колдомасову Т.І.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради №33 від 20 квітня 2017 року, обрано головуєчим загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 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 виконавчого комітету (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** слухали головуєчого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Берегову Л.В., Козирко І.В., Колдомасову Т.І.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Берегову Л.В., Козирко І.В., Колдомасову Т.І.:

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: *Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Берегову Л.В., Козирко І.В., Колдомасову Т.І.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання секретаря загальних зборів . Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів .**

Слухали: *головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність обрання секретаря загальних зборів , прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.*

На голосування поставлена пропозиція: *обрати секретарем загальних зборів Мормуль Т.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.*

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів Мормуль Т.В., затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

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

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**

Слухали:

Звіт виконавчого органу (Правління) ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2016 рік, звіт Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: *затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу (Правління), звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Роботу Наглядової ради, виконавчого органу (Правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною.*

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу (Правління) , звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, , Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Виступила голова Ревізійної комісії Зарудяна Н.В. з оголошенням висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2016 рік:

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили:

Затвердити річний звіт ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2016 рік.

Питання № 6 порядку денного загальних зборів:

Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступила заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І., яка доповіла, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало збитки в розмірі 51,0 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: збитки в розмірі 51,0 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2016 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: збитки в розмірі 51,0 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2016 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів:

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Збитки в розмірі 51,0 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2016 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів .

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Виступив головуєчий загальними зборами акціонерів Кареба Сергій Анатолійович, який вніс пропозицію припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни, Перепеличного Володимира Григоровича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни, Перепеличного Володимира Григоровича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни, Перепеличного Володимира Григоровича.

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни,

Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни, Перепеличного Володимира Григоровича.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Кареба С.А., який запропонував:

- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства;
- затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради;
- встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно;
- уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 8 378 079 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.

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 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 акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Кандидатами для обрання членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є наступні особи: Прокопчук Неля Адольфівна,

Онопрієнко Тетяна Миколаївна, Сукачев Микола Петрович, Собченко Ірина Михайлівна, Перепеличний Володимир Григорович.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Прокопчук Нелі Адольфівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів.

За обрання Онопрієнко Тетяни Миколаївни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів.

За обрання Сукачева Миколи Петровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів.

За обрання Собченко Ірини Михайлівни членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів.

За обрання Перепеличного Володимира Григоровича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8 378 079 голосів.

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 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 акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є Прокопчук Нелі Адольфівна, Онопрієнко Тетяна Миколаївна, Сукачев Микола Петрович, Собченко Ірина Михайлівна та Перепеличний Володимир Григорович.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 25 квітня 2017 року об 11 год. 30 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Кареба С.А.

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Мормуль Т.В.

Т. в. о. голови правління ПАТ «ЖКСВ» _____ Кареба С.А.

М.П.