

ПРОТОКОЛ № 1
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Місце проведення загальних зборів: місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (на II поверсі, в залі засідань Товариства).

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «загальні збори»): 27 квітня 2018 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: 23 квітня 2018 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 та інша інформація про проведення загальних зборів акціонерів, були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів, розміщені у визначені законодавством терміни в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР та 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 №36 від 06 березня 2018 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 27.04.2018 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.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, становить **4804** осіб, 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.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано акціонерів, яким належить **8 379 818** штук простих іменних акцій Товариства, з них зареєстровано **8 378 079** голосуючих акцій Товариства, що складає **97,854018 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

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 № 36 від 06 березня 2018 року, обрано тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів по першому питанню порядку денного в складі трьох членів лічильної комісії, членами тимчасової лічильної комісії обрано Колдомасову Тетяну Ігорівну, Сидоренко Людмилу Миколаївну, Берегову Людмилу Володимирівну.

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради № 36 від 06 березня 2018 року, обрано головуючим загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**
- 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.**
- 3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.**
- 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**
- 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**
- 7.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**
- 8.Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**
- 9.Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**
- 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 14. Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області.**

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень** слухали головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Колдомасову Тетяну Ігорівну, Сидоренко Людмилу Миколаївну, Берегову Людмилу Володимирівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Колдомасову Тетяну Ігорівну, Сидоренко Людмилу Миколаївну, Берегову Людмилу Володимирівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів:

ЗА – 8 378 079 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.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Колдомасову Тетяну Ігорівну, Сидоренко Людмилу Миколаївну, Берегову Людмилу Володимирівну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.**

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів

На голосування поставлена пропозиція: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом одного з членів лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом одного з членів лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування:

ЗА – 8 378 079 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.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом одного з членів лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3 порядку денного загальних зборів: Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Козирко Ірину 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:

ЗА – 8 378 079 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.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Козирко Ірину 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 №4 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Слухали:

Звіт виконавчого органу (Правління) Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2017 рік, звіт Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2017 рік

.Акціонери ставили запитання з приводу середньої заробітної плати 1 працівника та запасів готової продукції на складах . Зарудяна Н.В.голова ревізійної комісії товариства повідомила, що середньомісячна заробітна плата 1 працівника за 2017 р. склала 6700 грн.,а залишки готової продукції на складах 8 млн.грн.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 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 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.

Ухвалили: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Виступила заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І. з інформацією про річний звіт Товариства за 2017 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2017 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 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 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання № 6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Виступила заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І., яка доповіла, що за результатами роботи в 2017 році Товариство отримало збитки в розмірі 1688 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: збитки в розмірі 1688 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: збитки в розмірі 1688 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2017 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 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.

Ухвалили: Збитки в розмірі 1688 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Внесено пропозицію змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ЖКСВ» на ПрАТ «ЖКСВ».

Учасниками зборів були задані запитання стосовно підстав зміни типу та найменування акціонерного товариства, та збереження прав акціонерів як результат цих змін.

Відповідь надав юрист-консульт товариства Дем"янчук І.М. з посиланням на норми законодавства: зміна типу та назви акціонерного товариства не призведе до зменшення обсягу прав акціонерів.

На голосування поставлена пропозиція: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне

акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ЖКСВ» на ПрАТ «ЖКСВ».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ЖКСВ» на ПрАТ «ЖКСВ»:

ЗА – 8 378 079 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.

Ухвалили: *Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «ЖКСВ» на ПрАТ «ЖКСВ».*

Питання №8 порядку денного загальних зборів: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Слухали: головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів, що у зв'язку з прийнятим рішенням про зміну типу та найменування Товариства на Приватне акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» необхідно внести та затвердити відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

На голосування поставлена пропозиція: **внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.**

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції:

ЗА – 8 378 079 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.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» на Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити т.в.о. голови правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів, що в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства необхідно затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

На голосування поставлена пропозиція: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»:

ЗА – 8 378 079 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.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Питання №10 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який вніс пропозицію припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни та Перепеличного Володимира Григоровича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни та Перепеличного Володимира Григоровича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни та 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 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.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни та Перепеличного Володимира Григоровича.

Питання №11 порядку денного загальних зборів: Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який вніс пропозиції:

- встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради);
- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» та до 27 квітня 2021 року;
- 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 головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» та до 27 квітня 2021 року. 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 головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» та до 27 квітня 2021 року. 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 головуючого (голову) загальними зборами акціонерів 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 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.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» та до 27 квітня 2021 року. 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 головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №12 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Кандидатами для обрання членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є наступні особи: Прокопчук Неля Адольфівна, Онопрієнко Тетяна Миколаївна та Собченко Ірина Михайлівна.

Учасники зборів ставили питання чому на голосування ставиться пропозиція Наглядової ради. Відповідав т.в.о. голови правління Кареба С.А.: інших пропозицій від акціонерів в дозволений законом термін не надходило.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

За обрання Собченко Ірини Михайлівни членом Наглядової ради Приватного 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 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.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є Прокопчук Неля Адольфівна, Онопрієнко Тетяна Миколаївна та Собченко Ірина Михайлівна.

Питання №13 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів про необхідність обрання членів Наглядової Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Кандидатами для обрання членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є наступні особи: Зарудяна Наталія Володимирівна, Тимошук Лідія Іванівна, Павлюк Василь Сергійович.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Зарудяної Наталії Володимирівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано **8 378 079** голосів.

За обрання Тимошук Лідії Іванівни членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано **8 378 079** голосів.

За обрання Павлюка Василя Сергійовича членом Ревізійної комісії Приватного 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 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.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» є Зарудяна Наталія Володимирівна, Тимошук Лідія Іванівна, Павлюк Василь Сергійович.

Питання №14 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення про виключення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області.**

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів Каребу Сергія Анатолійовича, який доповів, що у зв'язку продажем акцій в процесі приватизації Відкритого акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» (на даний час Публічне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів»), який був проведений згідно з затвердженими у встановленому порядку планами розміщення акцій Товариства, а також у зв'язку з відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства внесла пропозицію виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Фонду державного майна України.

Засновниками (учасниками) Товариства є акціонери згідно реєстру акціонерів.

На голосування винесені пропозиції:

1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 2. Доручити т.в.о. голови правління Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

На голосування поставлені пропозиції: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 2. Доручити т.в.о. голови правління Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: 1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства. 2. Доручити т.в.о. голови правління Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) 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 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.

Ухвалили:

1. Виключити інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується переліку засновників (учасників) Товариства, а саме Регіонального відділення Фонду державного майна України по Житомирській області, у зв'язку із закінченням приватизації та відсутністю частки держави у статутному капіталі Товариства.

2. Доручити т.в.о. голови правління Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити всі законні дії, які необхідні для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується засновників (учасників) Товариства.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 27 квітня 2018 року о 12 год. 30 хв.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ Кареба Сергій Анатолійович

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Козирко Ірина Володимирівна

Т. в. о. голови правління ПАТ «ЖКСВ» _____ Кареба Сергій Анатолійович