

ПРОТОКОЛ № 3/24
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство») від «11» квітня 2024 року

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

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00290676.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 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 – 11 квітня 2024 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 акціонери, яким належить **8 820 065** штук акцій Товариства. Кворум загальних зборів – 100% (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Головуючий загальними зборами акціонерів – Сукачев Микола Петрович.

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 річних загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за його розгляду.

Головуючий загальними зборами акціонерів



М.П. Сукачев

Секретар загальних зборів акціонерів



Т.М. Онопрієнко

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.

За першим питанням порядку денного: Обрання лічильної комісії, голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів на голосування винесено наступний проект рішення: обрати лічильну комісію у складі голови лічильної комісії - Колдомасової Тетяни Ігорівни та члена лічильної комісії Сидоренко Людмили Миколаївни. Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати Сукачева Миколу Петровича, 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. Головуючим на загальних зборах акціонерів обрати Сукачева Миколу Петровича, секретарем загальних зборів обрати Онопрієнко Тетяну Миколаївну.

За другим питанням порядку денного Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за його розглядом на голосування винесено наступний проект рішення: звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.

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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

М.П. Сукачев

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.М. Онопрієнко

Рішення прийнято.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення: **Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.**

За третім питанням порядку денного Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту на голосування **винесено наступний проект рішення:** Прийняти до уваги та враховувати у господарській діяльності Товариства висновки, зазначені в Звіті незалежного аудитора Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік.

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: **Прийняти до уваги та враховувати у господарській діяльності Товариства висновки, зазначені в Звіті незалежного аудитора Приватного підприємства «Аудиторська фірма «Облік-Аудит» щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2022 рік.**

За четвертим питанням порядку денного Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році на голосування **винесено наступний проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2023 році, направити на забезпечення розвитку Товариства.

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.

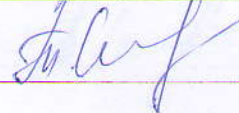
НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальними зборами акціонерів



М.П. Сукачев

Секретар загальних зборів акціонерів



Т.М. Онопрієнко

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: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2023 році, направити на забезпечення розвитку Товариства.

Головуючий Загальними зборами акціонерів



Сукачев М. П.

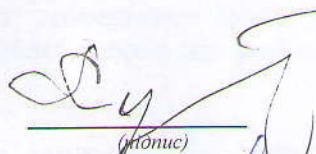
Секретар Загальних зборів акціонерів



Онопрієнко Т.М.

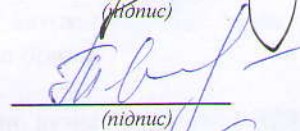
Відповідно до частини 1 ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» Протокол річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» підписано усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Приватного акціонерного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

Сукачева М.А.


(підпис)

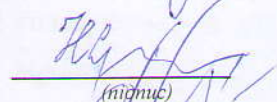
11. 04. 2024 р.
(дата)

Онопрієнко Т.М.


(підпис)

11. 04. 2024 р.
(дата)

Сукачев М.П.


(підпис)

11. 04. 2024 р.
(дата)

Онопрієнко В.В.


(підпис)

11. 04. 2024 р.
(дата)

Головуючий загальними зборами акціонерів



М.П. Сукачев

Секретар загальних зборів акціонерів



Т.М. Онопрієнко

Однорядков Т.М.



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

