

ПРОТОКОЛ № 19

загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства "Житомирський комбінат силікатних виробів"

Дата проведення загальних зборів – 20 квітня 2012 року.

Час та місце проведення загальних зборів – м. Житомир, вул. Промислова, буд. 10, в приміщенні зали засідань на II поверсі адмінбудівлі.

Проведення зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 13 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4806 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - для участі у загальних зборах зареєструвалось особи з загальною кількістю голосів 8261320, що складає 93,665% голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 93,665%.

Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий загальними зборами акціонерів - голова правління Онопрієнко Валерій Васильович (обраний за рішенням Наглядової ради, Протокол № 5 від 9 квітня 2012 року).

Відкрив збори Онопрієнко В.В., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Мормуль Т.В.

Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 09.00 і закінчилась о 09.50 год. Для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери загальною кількістю голосів – 8261320, що складає - 93,665 % голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.**
- 3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків роботи в 2012 році.**
- 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.**
- 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**
- 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**
- 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**
- 8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.**
- 9. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.**

1. По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** надійшла

пропозиція: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н.В., Паламарчук Л.І та Берегову Л.В.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

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

ЗА – 8261320 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Герасимчук Н. В., Паламарчук Л.І. та Берегову Л.В.

2. Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного: **Обрання секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.**

Надійшла пропозиція секретарем загальних зборів обрати Краснобоку Майю Михайлівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Краснобоку Майю Михайлівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви:

ЗА – 8261320 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів Краснобоку Майю Михайлівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування, збори проводити без перерви.

3. Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків роботи в 2012 році.**

Виступив голова Правління Онопрієнко В.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки роботи в 2012 році.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки роботи в 2012 році.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки роботи в 2012 році:

ЗА – 8261320 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Ухвалили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки роботи в 2012 році.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.**

Виступила Гречишкіна З.В., яка виклала звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік:

ЗА – 8261278 голосів, що складає 99,9995% 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 - 42 голоси, що складає 0,0005% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.**

Виступила Зарудяна Н.В., яка виклала звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Після обговорення доповіді надійшла пропозиція затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік:

ЗА – 8261194 голоси, що складає 99,9985% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 42 голоси, що складає 0,0005% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 84 голоси, що складає 0,001% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

6. Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Головуючий зборами вніс пропозицію прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії: визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною:

ЗА – 8261194 голоси, що складає 99,9985% 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 - 126 голосів, що складає 0,0015% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2011 році задовільною.

7. Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.**

Виступила головний бухгалтер Краснобока М.М. з інформацією про річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2011 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2011 рік:

ЗА – 8261320 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2011 рік.

8. Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2011 році.**

Виступила Гречишкіна З.В., яка внесла пропозицію 1104,3 тис. грн. прибутку направити на виплату дивідендів, 9,3 тис.грн. прибутку направити до резервного фонду Товариства.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: прибуток Товариства в розмірі 1113,6 тис. грн, отриманий за результатами роботи в 2011 році, розподілити наступним чином: 1104,3 тис. грн. прибутку направити на виплату дивідендів (що складає 0,1252 грн. дивідендів на одну просту іменну акцію), 9,3 тис. грн. прибутку направити до резервного фонду Товариства.

ЗА – 8261320 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Прибуток Товариства в розмірі 1113,6 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2011 році, розподілити наступним чином: 1104,3 тис. грн прибутку направити на виплату дивідендів (що складає 0,1252 грн. дивідендів на одну просту іменну акцію), 9,3 тис. грн. прибутку направити до резервного фонду Товариства.

9. Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.**

Виступила Гречишкіна З.В. з інформацією про план розподілу прибутку на 2012 рік.

Після обговорення надійшла пропозиція затвердити план розподілу прибутку Товариства

на 2012 рік.

Інші пропозиції не надходили. Пропозиція поставлена на голосування.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити план розподілу прибутку Товариства на 2012 рік:

ЗА – 8261278 голосів, що складає 99,9995% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 42 голоси, що складає 0,0005% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити план розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

Головуючий загальними зборами акціонерів

В.В. Онопрієнко

Секретар загальних зборів акціонерів

М.М. Краснобока

Голова Правління ПАТ «ЖКСВ»

В.В. Онопрієнко