

ПРОТОКОЛ № 20

загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Житомирський комбінат силікатних виробів»

Дата проведення загальних зборів – 25 квітня 2013 року.

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

Проведення зборів розпочато о 10 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 19 квітня 2013 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 4805 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 8381091, що складає 95,023% голосуючих акцій Товариства (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – 95,023%

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 - головний інженер Товариства Кареба Сергій Анатолійович (обраний за рішенням Наглядової ради, протокол № 9 від 15 квітня 2013 року).

Відкрив збори Кареба С.А., 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 Тимошук Л.І.

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 – 8381091 що складає - 95,023% 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. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**
4. **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.**
5. **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.**
6. **Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.**
7. **Обрання членів Ревізійної комісії.**

1. Головуючий зборами: По першому питанню порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії.

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

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 – 8381091 голос, 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: 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.**

Ставимо на голосування пропозицію: секретарем загальних зборів обрати Мормуль Тетяну Володимирівну, 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.

Результати голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів Мормуль Тетяну Володимирівну, 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 – 8381091 голос, 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: Обрати секретарем загальних зборів Мормуль Тетяну Володимирівну, 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: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Для прийняття рішення нам необхідно заслухати звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії Товариства.

Виступив головний інженер Товариства Кареба С.А., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки роботи в 2013 році.

Виступила Прокопчук Н.А., яка виклала звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступила Зарудяна Н.В., яка виклала акт перевірки господарсько - фінансової діяльності Товариства та висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

На голосування ставиться пропозиція: прийняти наступне рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії: визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною.

Результати голосування по наданій пропозиції: визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною:

ЗА – 8381007 голосів, що складає 99,999% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 84 голоси, що складає 0,001% 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: Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства в 2012 році задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.**

Виступила заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І. з інформацією про річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2012 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2012 рік:

ЗА – 8381091 голос, 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 річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» за 2012 рік.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2012 році.**

Виступила Зарудяна Н.В., яка внесла пропозицію: збитки в розмірі 6841 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2012 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: збитки в розмірі 6841 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2012 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Результати голосування по наданій пропозиції: збитки в розмірі 6841,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2012 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ЗА – 8381091 голос, 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: Збитки в розмірі 6841,0 тис.грн., отримані за результатами роботи в 2012 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.**

Виступила Зарудяна Н.В. з інформацією про план розподілу прибутку на 2013 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: затвердити план розподілу прибутку Товариства на 2013 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції: затвердити план розподілу прибутку Товариства на 2013 рік:

ЗА – 8380144 голоси, що складає 99,989% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРОТИ – 947 голосів, що складає 0,011% 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 2013 рік.

7. Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного:
Обрання членів Ревізійної комісії.

Головуючий зборами доповів, що відповідно до чинного законодавства члени Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

На голосування винесена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Зарудяну Наталію Володимирівну, Павлюка Василя Сергійовича та Тимощук Лідію Іванівну.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування

За обрання Зарудяної Наталії Володимирівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8381091 голос.

За обрання Павлюка Василя Сергійовича членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8381091 голос.

За обрання Тимощук Лідії Іванівни членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» подано 8381091 голос.

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

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Зарудяну Наталію Володимирівну, Павлюка Василя Сергійовича та Тимощук Лідію Іванівну.

Головуючий загальними зборами акціонерів

С.А. Кареба

Секретар загальних зборів акціонерів

Т.В. Мормуль

Голова Правління ПАТ «ЖКСВ»

В.В. Онопрієнко