

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член тимчасової лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

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.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

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

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів: Збитки в розмірі 1688 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів: 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».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

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».

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна
м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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 Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: 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».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №9 порядку денного:

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».

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна
м.п.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №10 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №11 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: 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 головууючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №11 порядку денного:

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 головууючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №12 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **25 134 237 голосів.**

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Прокопчук Неля Адольфівна	8 378 079
2	Собченко Ірина Михайлівна	8 378 079
3	Онопрієнко Тетяна Миколаївна	8 378 079

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 кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є Прокопчук Неля Адольфівна, Онопрієнко Тетяна Миколаївна та Собченко Ірина Михайлівна.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 13-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №13 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №13 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **25 134 237 голосів.**

Підсумки голосування з питання №13 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Зарудяна Наталія Володимирівна	8 378 079
2	Тимощук Лідія Іванівна	8 378 079
3	Павлюк Василь Сергійович	8 378 079

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 кумулятивного голосування обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є Зарудяна Наталія Володимирівна, Тимощук Лідія Іванівна, Павлюк Василь Сергійович.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна

м.п.

ПРОТОКОЛ № 14-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №14 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«27» квітня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 27 квітня 2018 року.

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

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії - Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії - Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії - Берегова Людмила Володимирівна

Питання №14 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 14-го питання порядку денного зборів: 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.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **8 378 079 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання №14 порядку денного:

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.

Член лічильної комісії _____ Колдомасова Тетяна Ігорівна

Член лічильної комісії _____ Сидоренко Людмила Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Берегова Людмила Володимирівна