

**Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, що
призначені на 26 квітня 2021 року**

Шановні акціонери
Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»!

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів», код за ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє про доповнення до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що скликаються 26 квітня 2021 року (далі – Загальні збори).

Акціонер Товариства, з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, подав пропозицію про доповнення проекту порядку денного Загальних зборів новим питанням та проектом рішення з цього питання.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів з урахуванням пропозиції акціонера.

Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік, звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.
7. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується видів діяльності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів», а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про види діяльності Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи.
8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи.
9. Про вчинення Приватним акціонерним товариством «Житомирський комбінат силікатних виробів» правочину, визначеного розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення особи, уповноваженої на укладання від імені Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» правочинів визначених розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства».
10. Про вчинення Приватним акціонерним товариством «Житомирський комбінат силікатних виробів» правочину, передбаченого розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення особи, яка уповноважується на укладання від імені Приватного акціонерного

товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» правочину, визначеного розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонер Товариства, який подав пропозицію про доповнення проекту порядку денного Загальних зборів новим питанням, також надав проект рішення з цього питання. Питання порядку денного Загальних зборів та проект рішення з питання, що додається на підставі пропозиції акціонера Товариства, наведені нижче у цьому повідомленні.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства www.zhksv.ho.ua.

Питання порядку денного Загальних зборів та проект рішення, що додаються на підставі пропозиції акціонера Товариства:

Питання №10. Про вчинення Приватним акціонерним товариством «Житомирський комбінат силікатних виробів» правочину, передбаченого розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства». Визначення особи, яка уповноважується на укладання від імені Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» правочину, визначеного розділом XIII Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з даного питання: Продати за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, обраним наглядовою радою, садовий будинок загальною площею 236,4 квадратних метрів та земельну ділянку площею 0,1362 га, що розташовані за адресою: Київська обл, Макарівський район, Ясногородська сільська рада, вул. Сагайдачного Петра, 25, "ДЮ груп" садове товариство. Уповноважити голову Правління Товариства на укладення та підписання договору купівлі-продажу зазначеного у цьому рішенні нерухомого майна з правом визначення усіх інших, в тому числі істотних, умов договору, зокрема щодо визначення особи – покупця, в тому числі із переліку осіб, перерахованих ч. 2. ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства».