

Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів» (код за ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 26 квітня 2021 року за адресою: місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (на II поверсі, в залі засідань Товариства) відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори», «загальні збори акціонерів»). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 26 квітня 2021 року, початок реєстрації о 9 год. 20 хв., закінчення реєстрації - о 9 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20 квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в складі двох осіб, членами лічильної комісії обрати Колдамасову Тетяну Ігорівну, Сидоренко Людмилу Миколаївну. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Любченко Олену Анатоліївну затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам загальних зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №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.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2020 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства отриманий за результатами роботи в 2020 р. направити на забезпечення розвитку Товариства.

Питання №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.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» шляхом викладення Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №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.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується видів діяльності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів», а саме включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів»:

- Рибництво; надання послуг у рибництві, в тому числі вирощування рибопосадкового матеріалу (молоді устриць, мідій, креветок, ракоподібних, мальків риб тощо), вирощування червоних та інших морських водоростей, які придатні для споживання, морське і прісноводне рибництво, розведення устриць, надання послуг, пов'язаних з діяльністю риборозплідників та рибних ферм, обстеження стану водоймищ;

- Прісноводне рибальство, в т.ч. прісноводне рибальство на комерційній основі, ловля прісноводних ракоподібних і моллюсків, ловля прісноводних видів тварин, збирання прісноводних матеріалів.

Уповноважити голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №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.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства.

Уповноважити голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про органи управління юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №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».

Проект рішення: Продати за ціною не нижче ринкової вартості, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, обраним наглядовою радою, квартиру № 71, що у будинку № 47 б по вул. Євгенія Харченка у місті Києві. Уповноважити голову Правління Товариства на укладення та підписання договору купівлі-продажу зазначеної у цьому рішенні нерухомості 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».

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на підставі поданого запиту, у робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин в робочі дні за місцезнаходженням Товариства: м. Житомир, вул. Промислова, буд.10 (кабінет планового відділу Товариства № 7), а в день проведення загальних зборів – також у

місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Товариства Онопрієнко Валерій Васильович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.zhksv.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеного станом на 01 березня 2021 року, загальна кількість акцій Товариства становить 8 820 065 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 8 820 065 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	133245	129602
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51188	51295
Запаси	26802	35995
Сумарна дебіторська заборгованість	9262	13760
Гроші та їх еквіваленти	42582	24186
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	16309	12076
Власний капітал	119194	114961
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2205	2205
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	14051	14641
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4233	10020
Середньорічна кількість акцій, шт.	8820065	8820065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,48	1,136