

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛКАТНИХ ВИРОБІВ» (код за ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження м. Житомир, вул. Промислова, буд.10 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 25 квітня 2017 року в залі засідань Товариства на II поверсі за адресою місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 25 квітня 2017 року з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд.10 (кабінет планового відділу Товариства № 5), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник головного бухгалтера Тимошук Л.І. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zhksv.ho.ua.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Колдомасову Тетяну Ігорівну, Козирко Ірину Володимирівну, Берегову Людмилу Володимирівну.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Мормуль Тетяну 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.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Збитки в розмірі 51,0 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2016 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛКАТНИХ ВИРОБІВ» Прокопчук Нелі Адольфівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни, Сукачева Миколи Петровича, Собченко Ірини Михайлівни, Перепеличного Володимира Григоровича.

Питання №8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ«ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛКАТНИХ ВИРОБІВ» на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Наглядова рада Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника	Період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	128817	125368
Основні засоби(залишкова вартість)	55862	54099
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	24243	21633
Сумарна дебіторська заборгованість	7984	11638
Грошові кошти та їх еквіваленти	36237	33721
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13588	13639
Власний капітал	116473	116524
Статутний капітал	2205	2205
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	12344	8844
Чистий прибуток (збиток)	-51	-1712
Середньорічна кількість акцій, шт.	8820065	8820065
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	344	377