

Публічне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів» (код за ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 27 квітня 2018 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 27 квітня 2018 року, початок реєстрації о 9 год. 00 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 – 23 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

- 1.Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
- 3.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 4.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.
- 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
- 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
- 7.Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
- 8.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.
- 9.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 Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати 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 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 – член Наглядової ради Собченко Ірина Михайлівна.

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 також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 8 820 065 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 8 561 814 простих іменних штук.

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 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.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: 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.

Питання №3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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.

Питання №4. 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: 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.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Збитки в розмірі 1688 тис.грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2017 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: 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».

Питання №8. 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: 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.

Питання №9. 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 Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: 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».

Питання №10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 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.

Питання №11. 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: 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.

Питання №12. 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.

Питання №13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Питання №14. 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:

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.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	133 386	128 817
Основні засоби (за залишковою вартістю)	54 648	56 928
Запаси	24 451	23 177
Сумарна дебіторська заборгованість	8 855	7 984
Гроші та їх еквіваленти	39 808	36 237
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	12 007	13 694
Власний капітал	114 892	116 579
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 205	2 205
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	18 494	12 238
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 1 688	- 51
Середньорічна кількість акцій, шт.	8 820 065	8 820 065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,1914	-0,0058