

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 2019 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 2019 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, 22 квітня 2019 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 трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Перепеличну Ірину Миколаївну, Сидоренко Людмилу Миколаївну, Берегову Людмилу Володимирівну. 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, 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 за 2018 рік, звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2018 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2018 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення: Збитки Товариства в розмірі 10148 тис. грн., отримані за результатами роботи Товариства в 2018 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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 т.в.о. голови правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Питання №7. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» - Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства та встановити, що дані положення та набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів».

Питання №8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів», що затверджена даними загальними зборами акціонерів, повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» Прокопчук Нелі Адольфівни, Собченко Ірини Михайлівни, Онопрієнко Тетяни Миколаївни.

Питання №9. 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 двох осіб (голова та член Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів» – з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Житомирський комбінат силікатних виробів», що затверджена даними загальними зборами акціонерів, та до 26 квітня 2022 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 головуючого (голову) загальними зборами акціонерів на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №10. 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.

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 – член Наглядової ради Товариства 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 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеного станом на 26 лютого 2019 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	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	122352	133 386
Основні засоби (за залишковою вартістю)	49960	54 648
Запаси	29981	24 451
Сумарна дебіторська заборгованість	8763	8 855
Гроші та їх еквіваленти	29161	39 808
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	1859	12 007
Власний капітал	104744	114 892
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2205	2 205
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	17608	18 494
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-10148	- 1 688
Середньорічна кількість акцій, шт.	8820065	8 820 065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1,15055	-0,1914