

Приватне акціонерне товариство «Житомирський комбінат силікатних виробів» (код за ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 24 квітня 2020 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 24 квітня 2020 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, 17 квітня 2020 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 2019 рік, звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2019 рік, затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства отриманий за результатами роботи в 2019 р. направити на покриття збитків минулих років.

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.

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 28 лютого 2020 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	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	129602	122549
Основні засоби (за залишковою вартістю)	51295	49960
Запаси	35995	29981
Сумарна дебіторська заборгованість	13760	8763
Гроші та їх еквіваленти	24186	29161
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	12076	2056
Власний капітал	114961	104941
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2205	2205
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	14641	17608
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10020	-14800
Середньорічна кількість акцій, шт.	8820065	8820065
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,136	-1,678