

Протокол № 1/22
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Хмельникмеблі» (далі – Загальні збори або збори): 12 грудня 2022 р початок о 11⁰⁰ годині.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства : Україна Вінницька область, місто Хмельник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актовий зал

Загальні збори акціонерів проведено відповідно до порядку встановленого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06 листопада 2022 року .

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : 12 грудня 2022 рік.

Загальна кількість осіб включених до переліку акціонерів , як мають право на участь у Загальних зборах – 2 особи.

Відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «Хмельникмеблі» складеного станом на кінець операційного дня 12 грудня 2022 року загальна кількість акцій акціонерів ПрАТ «Хмельникмеблі» – власників голосуючих акцій товариства становить 232 604 (двісті тридцять дві тисячі шістсот чотири) штуки простих іменних акцій (голосів) номінальною вартістю двадцять п'ять копійок (нуль грн..25 коп) та 0 (нуль) штук привілейованих акцій (голосів) кожна номінальною вартістю 0 (нуль) грн.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів - 232 604 (двісті тридцять дві тисячі шістсот чотири) голосів

Кворум для проведення зборів наявний , для участі у Загальних зборах зареєструвались 2 особи які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій товариства .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу – директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ :

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

Під час реєстрації акціонери одержали бюлетені для голосування з вказаною кількістю голосів, що має кожний акціонер. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування зазначених загальних зборів акціонерів.

Збори відкрила голова наглядової ради Лукашук Оксана Петрівна та доповіла учасникам загальних зборів, що рішенням наглядової ради товариства від 11 листопада 2022 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Збаражський Володимир Андрійович – голова зборів, Лукашук Оксана Петрівна – секретар зборів та обрано лічильну комісію для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає сформована наглядовою радою тимчасова лічильна комісія в кількості двох осіб, а саме: Збаражський Володимир Андрійович – голова тимчасової лічильної комісії, Лукашук Оксана Петрівна – член тимчасової лічильної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Розглядається перше питання порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу – директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович зі звітом про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Запропонував прийняти до відома звіт Виконавчого органу –директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2021 рік .

Збаражський Володимир Андрійович визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік, які будуть націлені на розширення діяльності ринків збуту та пошук шляхів для сталеної роботи Товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: 1.1 Прийняти до відома звіт Виконавчого органу-директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
1.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік».

Підсумки голосування:

«За»	–	232 604 голосів, що становить 100 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«За бюлетенями, — 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій»

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 1 від 12 грудня 2022 р

Рішення прийняте:

1.1 Прийняти до відома звіт Виконавчого органу- директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

1.2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік».

Розглядається друге питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Виступила голова наглядової ради товариства Лукашук Оксана Петрівна зі звітом наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік. Запропонувала затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 рік

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2021 рік

Підсумки голосування:

«За» — 232 604 голосів, що становить 100 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«Проти» — 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«Утримались» — 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«Участі не брали» — 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

«За бюлетенями, визнаними недійсними» — 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 2 від 12 грудня 2022 року).

Рішення прийняте: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік».

Розглядається третє питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Лукашук Оксана Петрівна, яка надала інформацію про фінансово – господарську діяльність та річний звіт товариства за 2021 рік. Запропонувала затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За»	–	232 604 голосів, що становить 100 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримались»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 3 від 12 грудня 2022 року).

Рішення прийняте: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

Розглядається четверте питання порядку денного :Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Виступила голова ревізійної комісії Білинець Людмила Миколаївна, яка надала інформацію, що ревізійною комісією було здійснено перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік. За наслідками перевірки зроблено висновок, який підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2021 рік та відсутність фактів порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Запропонувала, за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства, прийняти рішення про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 фінансового року.

Ставиться на голосування пропозиція:

- 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі» за 2021 рік.
- 4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі » за 2021 рік.

Підсумки голосування:

«За»	—	232 604 голосів, що становить 100 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримались»	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки голосування № 4 від 12 грудня 2022 року).

Рішення прийняте: 4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі» за 2021 рік.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі» за 2021 рік.

Розглядається п'яте питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Виступила головний бухгалтер товариства Лукашук Оксана Петрівна, яка надала інформацію, що за наслідками 2021 року товариство отримало збитки в розмірі 77050 гривень 00 копійок. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти.

Ставиться на голосування пропозиція: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти

Підсумки голосування:

«За»	—	232 604 голосів, що становить 100 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Утримались»	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«Участі не брали» які	—	0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є

«За бюлетенями, — 0 власниками голосуючих простих іменних акцій
визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є
власниками голосуючих простих іменних акцій»

Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування (протокол про підсумки
голосування № 5 від 12 грудня 2022 року).

Рішення прийняте: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства
у 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти

Голова зборів доводить до відома присутніх, що всі питання порядку денного вичерпані.
Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома присутніх до закриття
загальних зборів.

На цьому збори вважаються закритими.

Голова зборів



В.А. Збаражський

В.А. Збаражський

Секретар зборів

О.П. Лукашук

О.П. Лукашук