

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»
22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2
(ідентифікаційний код юридичної особи 05486533)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» відбудуться 20 квітня 2019 року об 16⁰⁰ за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актовa зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 15³⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 15⁵⁰ в день проведення зборів.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі та голосування на загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 5.Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
- 6.Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.
- 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна – голова лічильної комісії, Герасимова Оксана Петрівна – член лічильної комісії, Янюк Олександр Францович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: 1.Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперахованої інформації додавати копію доручення.

3.Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперахованої інформації додавати копію доручення.

4.3 усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;

3. Запитання – до 2 хв.;

4. Відповіді на запитання – до 3 хв..

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2018 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

4 питання: Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2018 фінансового року. Роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

5 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.

6 питання: Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2018 фінансового року, в розмірі 343 319 грн. 39 коп. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

7 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики.

8 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – директора товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою mebli.pat.ua. Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 14 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 382 868 штук та голосуючих акцій 232 604 штуки.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про

проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 14⁰⁰ до 17⁰⁰ у кабінеті головного бухгалтера ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на головного бухгалтера товариства.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов'язаний пред'явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Під час голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	3 831	2 922
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 861	2 048
Запаси	694	614
Сумарна дебіторська заборгованість	97	55
Гроші та їх еквіваленти	8	205
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	618	961
Власний капітал	714	1 057
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	96	96
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	656	202
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 461	1 663
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-343	-237
Середньорічна кількість акцій (шт.)	382 868	382 868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,89587)	(0,61901)