

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 25 квітня 2020 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 – 21 квітня 2020 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 5.Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
- 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
- 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 10.Обрання членів наглядової ради.
- 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

**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, крім кумулятивного голосування.

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 вищеперерахованої 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 вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4. З 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 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 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

4 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 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 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

5 питання: Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 158 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

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.

9 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Лукашук Оксана Петрівна, Войтенко Антоніна Іванівна, Байдачна Світлана Степанівна. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними.

10 питання: Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Лукашук Оксана Петрівна – акціонер товариства, Войтенко Антоніна Іванівна – акціонер товариства, Байдачна Світлана Степанівна – акціонер товариства.

11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради 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 23 березня 2020 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 ознайомитися 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 Хмельник, 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 2019 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	3 171	3 831
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2 079	2 861
Запаси	693	694
Сумарна дебіторська заборгованість	371	97
Гроші та їх еквіваленти	-	8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	460	618
Власний капітал	556	714
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	96	96
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 272	656
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 343	2 461
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-158	-343
Середньорічна кількість акцій (шт.)	382 868	382 868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,41267)	(0,89587)