

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»**

**Шановні акціонери!**

ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» (код ЄДРПОУ 05486533, місцезнаходження: 22000, Вінницька область м. Хмільник, вул. Станційна, 2) (далі – Товариство або ПрАТ «Хмільникмеблі») повідомляє про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори), відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2022 р. №1318 Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» відбудуться 12 грудня 2022 року о 11-00 за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 10-30 за місцем проведення зборів та закінчується о 10-50 в день проведення зборів

Рішення про скликання Загальних зборів та їх проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «Хмільникмеблі» 11 листопада 2022 року (протокол №07/2022 ) Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2022 р. № 1318 Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись та відповідно до статті 6, пункту 3726 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., з урахуванням рішень статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу, мінімізації витрат Товариства.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. В зв'язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 акціонерам необхідно перебувати у респіраторі або захисній масці, у тому числі виготовленій самостійно, рукавичках та за можливості для здійснення реєстрації та голосування використовувати особисту ручку.

**12 грудня 2022 року - дата проведення Загальних зборів** акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій.

**12 грудня 2022 року (станом на 17 годину)** - на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) скласти реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ 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.

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

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.

Проект рішення:

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.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Хмільникмеблі» та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

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

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

5. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

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

Проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, відповідно до порядку, встановленого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1318 від 06.11.2022 р.

Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, розміщено на веб-сайті ПрАТ «Хмільникмеблі» на сторінці за посиланням: [https:// mebli.pat.ua](https://mebli.pat.ua)

На дату складання переліку акціонерів ПрАТ «Хмільникмеблі», яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, що відбудуться 12 грудня 2022 року, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 382 868 штук та голосуючих акцій 232 604 штуки.

У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті на зборах оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на кінець операційного дня дати складання протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери (їх представники), які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками);

4) загальна кількість акціонерів акціонерного товариства, загальні збори якого проводяться відповідно цього рішення, не може перевищувати п'яти осіб.

Положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього рішення.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування .. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером

на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

## **ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

*ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» за 2021 рік (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 р	Попередній 2020 р (підтверджений Аудиторським висновком)
Усього активів	3670	3094
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2842	2371
Запаси	693	693
Сумарна дебіторська заборгованість	-	-
Гроші та їх еквіваленти	2	2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	201	278
Власний капітал	297	374
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	96	96
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1455	1 181
Поточні зобов'язання і забезпечення	1918	1 539
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(-77)	(-182)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	382 868	382 868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,20111)	(0,47536)