

25 квітня 2020 року були проведені річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» за наступним ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

- 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.

З метою запобігання порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями до початку річних загальних зборів були проведені дезінфекційні заходи приміщень, які використовуються для проведення річних загальних зборів, всіх присутніх забезпечили засобами індивідуального захисту, а саме масками та антисептиками, була передбачена можливість дотримання відстані між особами не менше як 1,5 метра.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, становить 232 604 (двісті тридцять дві тисячі шістсот чотири), що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Акціонери, акції яких не враховуються при голосуванні на загальних зборах, не прибули на загальні збори та не реєструвалися для участі у загальних зборах. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Підсумки голосування по першому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по другому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по третьому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по четвертому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по п'ятому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по шостому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по сьомому питанню:

«За» – 232 604 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного та 60,75 % голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по восьмому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по дев'ятому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.

Підсумки голосування по десятому питанню:

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Лукашук Оксана Петрівна – акціонер товариства, якому належить 1 095 акцій товариства – член наглядової ради	232 604
Войтенко Антоніна Іванівна – акціонер товариства, якому належить 162 акції товариства – член наглядової ради	232 604
Байдачна Світлана Степанівна – акціонер товариства, якому належить 267 акцій товариства – член наглядової ради	232 604

Рішення прийняте. 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.

Підсумки голосування по одинадцятому питанню:

«За» – 232 604 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. Рішення прийняте.