



Протокол № 01/24

ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи :05486533

Україна, Вінницька обл, м. Хмельник
вул. Станційна, будинок, 2

15 квітня 2024 р

Дата складання протоколу

15 квітня 2024 р

Дата та час проведення річних зборів акціонерів ПрАТ «Хмельникмеблі» (далі – Загальні збори або збори)	15 квітня 2024 р початок о 11 ⁰⁰ годині.
Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проведено відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2023 №2465-ІХ, рішення НКЦПФР від 16.02.2023р №154 (із змінами), рішення НКЦПФР №596 від 02.06.2023 р
Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів	95717,00 (дев'яносто п'ять тисяч сімсот сімнадцять гривень 00 копійок)
Статутний капітал Товариства поділений на	382868 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн Код ISIN UA4000082804
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах :	15 квітня 2024 р
загальна кількість осіб - акціонерів ПрАТ «Хмельникмеблі» – власників голосуючих акцій товариства, які мають право на участь у Загальних зборах	2 (два)
Загальна кількість акцій акціонерів ПрАТ «Хмельникмеблі» – власників голосуючих акцій товариства становить	232 604 (двісті тридцять дві тисячі шістсот чотири)
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт (нуль)

Зареєструвались для участі у загальних зборах такі акціонери :

Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у очних Загальних зборах надалі Голоси)	2 акціонери, яким належить 232 604 (двісті тридцять дві тисячі шістсот чотири) голосуючих акцій
Збаражський Володимир Андрійович	231509 (двісті тридцять одна тисяча п'ятсот дев'ять) голосуючих акцій
Лукашук Оксана Петрівна	1095 (Одна тисяча дев'яносто п'ять) голосуючих акцій
Що становить	100 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова зборів
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів
Лукашук Оксана Петрівна

1



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кворум загальних зборів :100 % наявний, так як для участі у Загальних зборах зареєструвалась 2 особи які сукупно є власниками 100 % голосуючих акцій товариства. (згідно ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства») 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 відповідно до закону та/або Статуту Товариства).

Збори розпочалися :15 квітня 2024р початок о 11годині. 00 хвилин, закінчилися о 11годині 40 хвилин, при цьому власники 100 відсотків голосуючих акцій зібралися в одному місці, а саме за адресою :Україна Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актовий зал, вони мають право прийняти будь яке рішення з питань що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до ст.59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Рішення з питань 1,2,3,4,5,7,9,10,11,12 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 6 Порядку денного приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання 8 -Кумулятивний метод голосування застосовується для обрання членів наглядової ради акціонерного товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

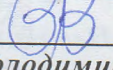
Реєстрація акціонерів (їх) представників проводилась на підставі переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про Депозитарну систему України станом на 15 квітня 2024 рік.


За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 03/2024 від 15 березня 2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова Збаражський Володимир Андрійович Секретар Зборів - Лукашук Оксана Петрівна

Збори відкрила голова наглядової ради Лукашук Оксана Петрівна та доповіла учасника загальних зборів, що рішенням наглядової ради товариства від 15 березня 2024 року було призначено робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Збаражський Володимир Андрійович – голова зборів, Лукашук Оксана Петрівна – секретар зборів

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 -2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2023 рік.
4. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік

Голова зборів 
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів 
Лукашук Оксана Петрівна

5. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення змін та затвердження Положень ПрАТ «Хмільникмеблі»
 - «Про загальні збори»
 - «Про Наглядову раду»
 - «Про Виконавчий орган та посадових осіб»
12. Надання головному (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

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

1. Перше питання порядку денного: 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 -2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Виступила Голова Наглядової ради Лукашук Оксана Петрівна зі звітом про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2022 -2023 рік. Запропонувала прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 -2023 роки та затвердити затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.

Лукашук Оксана Петрівна визначила про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства на 2022-2023 роки. були націлені на розширення діяльності та корпоративного управління Товариства та пошук шляхів для стабільної роботи Товариства.

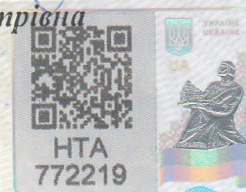
Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки . За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.

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
«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

Голова зборів
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів
Лукашук Оксана Петрівна



За результатами голосування Рішення прийняте по першому питанню денному:
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 -2023 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.

2. Друге питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 -2023 рік.

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович зі звітом про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2022 рік та 2023 рік. Запропонував затвердити результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2022 рік та 2023 рік.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік-2023 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

«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 результатами голосування : Рішення прийняте по другому питанню денному:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та 2023 рік

3. Розглядається третє питання порядку денного: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2023 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Лукашук Оксана Петрівна, яка надала інформацію про фінансово – господарську діяльність та річний звіт товариства за 2022 рік та 2023 рік. Запропонувала: Збитки у сумі 2,0 тис. грн., отримані Товариством у 2022 році, Збитки у сумі 378,0 тис. грн., отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Ставиться на голосування пропозиція: Збитки у сумі 2,0 тис.грн., отримані Товариством у 2022 році, збитки у сумі 378,0 тис. грн., отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

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

«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

Голова зборів

Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів

Лукашук Оксана Петрівна



За результатами голосування : Рішення прийняте по третьому питанню денному: Збитки у сумі 2,0 тис.грн., отримані Товариством у 2022 році, збитки у сумі 378,0 тис.грн., отримані Товариством у 2023 році покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

4. Розглядається четверте питання порядку денного : Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2024 рік

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік які будуть націлені на розширення ринків збуту, на забезпечення прибутковості та ефективності, погашення збитків минулих періодів

Ставиться на голосування пропозиція: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік: розширення ринків збуту, забезпечення прибутковості та ефективності, погашення збитків минулих періодів

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
- «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 результатами голосування : Рішення прийняте по четвертому питанню денному : Визначення напрямків діяльності Товариства на 2024 рік; розширення ринків збуту, забезпечення прибутковості та ефективності, погашення збитків минулих періодів


5. Розглядається п'яте питання порядку денного : Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2024 рік.

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович: Збаражський Володимир Андрійович визначив ряд чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік, а саме такі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Ставиться на голосування пропозиція: Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

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

Голова зборів 
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів 
Лукашук Оксана Петрівна



«Проти»

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 результатами голосування : Рішення прийняте по п'ятому питанню денному :
Встановити наступні чіткі цілі діяльності Товариства на 2024 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

6. Розглядається шосте питання порядку денного : Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Виступив директор Збаржський Володимир Андрійович : який запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Надати повноваження на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» у новій редакції Голові та секретарю загальних зборів Товариства . Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально .

Уповноважити Лукашук Оксану Петрівну ІПН 261671288 (паспорт ІД 004487960 виданий 24.01.2020 р, орган що видав: 0537) на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Ставиться на голосування пропозиція: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Надати повноваження на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» у новій редакції Голові та секретарю загальних зборів Товариства . Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально .

Уповноважити Лукашук Оксану Петрівну ІПН 261671288 (паспорт ІД 004487960 виданий 24.01.2020 р, орган що видав: 0537) на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

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

Голова зборів

Збаржський Володимир Андрійович

Секретар зборів

Лукашук Оксана Петрівна



«Проти»

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 результатами голосування : Рішення прийняте по шостому питанню денному : внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Надати повноваження на підписання Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» у новій редакції Голові та секретарю загальних зборів Товариства. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.

Уповноважити Лукашук Оксану Петрівну ПІН 261671288 (паспорт ІД 004487960 виданий 24.01.2020 р, орган що видав: 0537) на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

7. Розглядається сьоме питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Виступила Голова Наглядової ради Лукашук Оксана Петрівна яка наголосила, що у зв'язку з закінченням строку дії повноважень, припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства: Лукашук Оксани Петрівни, Байдачної Світлани Степанівни, Войтенко Антоніни Іванівни, які обрані згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2020 року.

Ставиться на голосування пропозиція: припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства: Лукашук Оксани Петрівни, Байдачної Світлани Степанівни, Войтенко Антоніни Іванівни, які обрані згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2020 року.

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

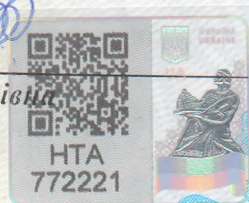
«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування : Рішення прийняте по сьомому питанню денному;

припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу наглядової ради Товариства: Лукашук Оксани Петрівни, Байдачної Світлани Степанівни, Войтенко Антоніни Іванівни, які обрані згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2020 року.

Голова зборів
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів
Лукашук Оксана Петрівна



8. Розглядається восьме питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Виступив директор товариства Збаражський Володимир Андрійович, який запропонував 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

Ставиться на голосування пропозиція: 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

Голова зборів надав інформацію, що, відповідно діючого статуту товариства, члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Учасникам зборів роз'яснено порядок кумулятивного голосування з використанням бюлетенів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті, кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підсумки голосування:

В кумулятивному голосуванні приймають участь 697 812 голосів.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члені 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

«Проти» – 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 результатами голосування : Рішення прийняте по восьмому питанню денному : 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

9. Розглядається дев'яте питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради

Голова зборів ЗБ
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів [Підпис]
Лукашук Оксана Петрівна

Виступила Голова Наглядової ради Лукашук Оксана Петрівна : В зв'язку з обранням нового складу наглядової ради не обхідно затвердити умови цивільно – правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно, посади в штат Товариства не вводяться. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно – правові договори з головою та членами Наглядової ради.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити умови цивільно – правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно, посади в штат Товариства не вводяться. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно – правові договори з головою та членами Наглядової ради.

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
- «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 результатами голосування : По дев'ятому питанню порядку денного рішення прийняте: Затвердити умови цивільно – правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться між Товариством та обраними членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно – правові договори з головою та членами Наглядової ради.

10. Розглядається десяте питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович який наголосив що Законом України «Про акціонерні товариства «в новій редакції який вступив в дію з 01.01.2023 р виключені норми щодо ревізійної комісії (ревізора) в АТ, та прийняттям Статуту в новій редакції де виключена стаття про Ревізійну комісію та ревізора в Товаристві тому я пропоную прийняти рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії в складі : Білинець Людмила Миколаївна – голова ревізійної комісії, Байдачний Василь Павлович – член ревізійної комісії, Мілецька Віта Анатоліївна – член ревізійної комісії.

Ставиться на голосування пропозиція: із прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі : Білинець Людмили Миколаївни – голови ревізійної комісії, Байдачного Василя Павловича – члена ревізійної комісії, Мілецької Віти Анатоліївни – члена ревізійної комісії

Голова зборів ЗБ
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів [Підпис]
Лукашук Оксана Петрівна



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
- «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 результатами голосування : Рішення прийняте по 10 питанню : із прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі : Білинець Людмили Миколаївни – голови ревізійної комісії, Байдачного Василя Павловича – члена ревізійної комісії, Мілецької Віти Анатоліївни – члена ревізійної комісії

11. Розглядається одинадцять питання порядку денного: Про затвердження Положень ПрАТ «Хмільникмеблі», «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган та посадових осіб»


Виступила Голова Наглядової ради Лукашук Оксана Петрівна : із прийняттям Статуту у новій редакції, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України положень про органи управління Товариства затвердити у новій редакції положення ПрАТ «Хмільникмеблі» : «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган та посадових осіб»

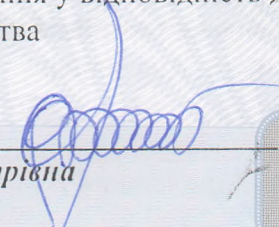
Ставиться на голосування пропозиція: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України положень про органи управління Товариства затвердити у новій редакції положення ПрАТ «Хмільникмеблі» : «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган та посадових осіб»

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
- «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 результатами голосування : Рішення прийняте по одинадцятому питанню: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з метою приведення у відповідність до вимог законодавства України положень про органи управління Товариства

Голова зборів 
Збаразьський Володимир Андрійович

Секретар зборів 
Лукашук Оксана Петрівна



затвердити у новій редакції положення ПрАТ «Хмільникмеблі»: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган та посадових осіб»

12. Розглядається дванадцятье питання порядку денного: Надання головному (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу очних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»

Виступив директор Збаржський Володимир Андрійович: Надати головному (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих очних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» загальних зборів.

Ставиться на голосування пропозиція: Надати головному (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих очних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» загальних зборів.

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
«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 результатами голосування : Рішення прийняте по дванадцятomu питанню: Надати головному (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих очних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»

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

Збаржський Володимир Андрійович

Секретар зборів

Лукашук Оксана Петрівна.



Місто Тернопіль

договір
Місто Бердичів, Житомирської області, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Пашковський Я.А., приватний нотаріус Бердичівського районного нотаріального округу Житомирської області засвідчую справжність підпису голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» Збаражського Володимира Андрійовича, секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» Лукашук Оксани Петрівни які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ *517, 518.*

Приватний нотаріус



Я.А. Пашковський



аркуші.
Нотаріус

Я.А. Пашковський