Протокол № 01/25

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

Україна ,Вінницька обл,м.Хмільник
Вул.Станційна,будинок ,2

Дата складання протоколу 28 березня 2025 р
28 березня 2025 р

Дата та час проведення річних зборів акціонерів ПрАТ»Хмільникмеблі»(далі –Загальні збори або збори)	28 березня 2025 р початок о 11^{00} годині.
Спосіб проведення загальних зборів	Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.
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 :	28 березня 2025 р
загальна кількість осіб -акціонерів ПрАТ «Хмільникмеблі» – власників голосуючих акцій товариства ,які мають право на участь у Загальних зборах	2 (два)
Загальна кількість акцій акціонерів ПрАТ «Хмільникмеблі» – 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах, , та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Голова зборів _____
Збаражський ВолодимирАндрійович

Секретар зборів _____
Лукашук Оксана Петрівна

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.59Закону 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 розпочались :28 березня 2025р початок о 11годині. 00 хвилин ,закінчились 0 11години 40 хвилин, при цьому власники 100 відсотків голосуючих акцій зібрались 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 Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.
Лічильна та реєстраційна комісія не обиралися.

Реєстрація акціонерів (їх) представників проводиласть на підставі переліку акціонерів які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку передбаченому у законодавством про Депозитарну систему України станом на 28 березня 2025 рік.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 02/2025 від 28 лютого 2025 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі: Голова Збаражський Володимир Андрійович, Секретар Зборів - . Лукашук Оксана Петрівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році
5. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2025 рік
6. Про схвалення та розгляд річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2022 р,2023 рік та 2024 рік .
7. Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

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

1.Перше питання порядку денного: 1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голова зборів _____
Збаражський Володимир Андрійович

Секретар зборів _____
Лукашук Оксана Петрівна

Виступила Голова Гаглядової ради Лукашук Оксана Петрівна зі звітом про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Запропонула прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік . За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.

ЛукашукОксана Петрівна визначила про основні напрямки діяльності Наглядової ради Товариства на 2024 рік були націлені на розширення діяльності та корпоративного управляння Товариства та пошук шляхів для стабільної роботи Товариства.

Ставиться на голосування пропозиція: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік . 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.

За результатами голосування Рішення прийняте по першому питанню денному :
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік .За наслідками розгляду звіту Наглядової ради заходів не здійснювати.

2. Друге питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович зі звітом про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2024 рік ... Запропонув затвердити результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2024 рік .

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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

Голова зборів _____
Збаражський ВолодимирАндрійович

Секретар зборів _____
Лукашук Оксана Петрівна

За результатами голосування :Рішення прийняте по другому питанні денному : Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

3.Розглядається третє питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Виступила головний бухгалтер товариства Лукашук Оксана Петрівна , яка надала інформацію про фінансово – господарську діяльність та річний звіт товариства за 2024 рік. який включає фінансову звітність товариства ,звіт про фінансові результати,звіт про рух грошових коштів,звіт про власний капітал,примітки до річної звітності ,звіт про майновий стан,активи та зобов'язання.

Ставиться на голосування пропозиція: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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 третьому питанню денному : Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

4.Розглядається четверте питання порядку денного : Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович : За результатами фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік затвердити такий розподіл чистого прибутку товариства за 2024 рік :прибутки у сумі 2,0 тис.грн., отримані Товариством покрити Збитки минулих років .

Ставиться на голосування пропозиція: Прибутки у сумі 2,0 тис.грн., отримані Товариством у 2024році ,покрити Збитки минулих років ,

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 ВолодимирАндрійович

Секретар зборів _____
Лукашук Оксана Петрівна

За результатами голосування : Рішення прийняте по четвертому питанню денному : *Прибутки у сумі 2,0 тис.грн., отримані* Товариством у 2024році ,покрити Збитки минулих років .

5.Розглядається п'яте питання порядку денного : Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2025 рік

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович: Збаражський Володимир Андрійович визначивряд чітких цілей діяльності Товариства на 2025 рік. , а саме такі цілі діяльності Товариства на 2025 рік: - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності..

Ставиться на голосування пропозиція: Визначення чітких цілей діяльності Товариства на 2025 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.

«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 2025 рік:. - провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності..

6.Розглядається шосте питання порядку денного : Про схвалення та затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2022 р,2023 рік та 2024 рік .

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович :, доповів та зачитав основні положення річного звіту Товариства за 2022-2023 та 2024 рік, Звіт керівництва (звіт про управління). Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента ... Затвердження річного фінансового звіту,/ балансу.

Вирішення питання про затвердження річного звіту товариства статутом товариства в новій редакції 2024 року віднесено до компетенції наглядової ради, річний звіт товариства затверджено наглядовою радою за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Згідно старої редакції Статуту яка діяла до 2024 року розгляд т азатвердження річного звіту відносилось до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів _____
Збаражський ВолодимирАндрійович

Секретар зборів _____
Лукашук Оксана Петрівна

Ставиться на голосування пропозиція:
1.Схвалити та затвердити річну інформації емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2022 р,2023 рік та 2024 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 шостому питанню денному :

Схвалити та затвердити річну інформації емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2022 р,2023 рік та 2024 рік .

7.Розглядається сьоме питання порядку денного: Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Виступив директор Збаражський Володимир Андрійович: Надати головуючому (голові) 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 головуючому (голові) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих очних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ»ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»

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: Надати головуючому (голові) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих очних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ»ХМІЛЬНИКМЕБЛІ»

Голова зборів _____
ЗбаражськийВолодимирАндрійович

Секретар зборів _____
Лукашук Оксана Петрівна

Головуючий зборів оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства. Очні річні загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу. Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

На цьому збори вважаються закритими.

Акціонери –власники голосуючих акцій Товариства

_____ ***Збаражський Володимир Андрійович***

_____ ***Лукашук Оксана Петрівна.***

Голова зборів _____ ***Збаражський Володимир Андрійович***

Секретар зборів _____ ***Лукашук Оксана Петрівна.***