

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №1 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад тимчасової лічильної комісії:

Член тимчасової лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член тимчасової лічильної комісії Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член тимчасової лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів:
Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренко Анастасію Василівну, Кучеренко Дар'ю Олександрівну, Чумака Віктора Степановича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного:

ЗА – 223358 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренко Анастасію Василівну, Кучеренко Дар'ю Олександрівну, Чумака Віктора Степановича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Член тимчасової лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член тимчасової лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №2 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів:
Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №3 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів:
Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №4 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів:
Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2017 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

ПРОТОКОЛ № 5-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №5 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів:
Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного:

ЗА – 223358 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №6 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.**

Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів:
Прибуток підприємства в розмірі 44.0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного:

ЗА – 223358 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Прибуток підприємства в розмірі 44.0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 7-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №7 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного зборів:
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Меблі» на Приватне акціонерне товариство «Меблі». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Меблі» на ПрАТ «Меблі».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Меблі» на Приватне акціонерне товариство «Меблі». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Меблі» на ПрАТ «Меблі».

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 8-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №8 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного зборів: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Меблі» на Приватне акціонерне товариство «Меблі», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Меблі» на Приватне акціонерне товариство «Меблі», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 9-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №9 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.**

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Меблі» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Меблі».

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Меблі» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Меблі».

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович
М.П.

ПРОТОКОЛ № 10-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
по питанню №10 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №10 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного зборів: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Меблі» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» Прокопової Тетяни Петрівни, Кобилінської Євдокії Онисимівни, Кучеренка Олександра Васильовича, Пашинник Надії Петрівни, Іщенко Марини Михайлівни.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Меблі» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» Прокопової Тетяни Петрівни, Кобилінської Євдокії Онисимівни, Кучеренка Олександра Васильовича, Пашинник Надії Петрівни, Іщенко Марини Михайлівни.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар`я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

М.П.

ПРОТОКОЛ № 11-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного на чергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №11 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного зборів: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Меблі» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Меблі» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства Кучеренка Василя Петровича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні **223358 голосів.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного:

ЗА – **223358** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Ухвалили: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ «Меблі» у кількості трьох осіб (голови та двох членів Наглядової ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Меблі» та до 22 березня 2021 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства Кучеренка Василя Петровича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.

ПРОТОКОЛ № 12-ЛК
лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
по питанню №12 порядку денного на загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Меблі» (надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2018 року

Дата проведення голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»): 22 березня 2018 року.

Місце проведення Зборів: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5, в кабінеті №1 голови правління.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії Чумак Віктор Степанович.

Питання №12 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування проходить з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кількість голосів, що беруть участь у кумулятивному голосуванні **670 074 голосів.**

Підсумки голосування з питання №12 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

№	П.І.Б. кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Кучеренко Олександр Васильович	223 358
2	Пашинник Надія Петрівна	223 358
3	Іщенко Марина Михайлівна	223 358

НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами кумулятивного голосування обраними до складу Наглядової ради Товариства є Кучеренко Олександр Васильович, Пашинник Надія Петрівна, Іщенко Марина Михайлівна.

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Анастасія Василівна

Член лічильної комісії _____ Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії _____ Чумак Віктор Степанович

м.п.