

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕБЛІ” (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 21 березня 2017 року в кабінеті №1 голови правління за адресою місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5 відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 21 березня 2017 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, буд.5 (в кабінеті №1 голови правління), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Кучеренко В.П. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.meblizt.ho.ua.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренка Руслана Васильовича, Сидорук Галину Костянтинівну, Прокопову Тетяну Петрівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток підприємства в розмірі 81.1 тис.грн.,отриманий за результатами роботи в 2016 році,направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МЕБЛІ” Прокопової Тетяни Петрівни, Пашинник Надії Петрівни, Кобилінської Євдокії Ониськівни, Іщенко Марини Миколаївни, Кучеренка Олександра Васильовича.

Питання №8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МЕБЛІ” на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 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 Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	1974	1989
Основні засоби(залишкова вартість)	1872	1741
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	31	90
Сумарна дебіторська заборгованість	61	123
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	35
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	20	101
Власний капітал	1705	1786
Статутний капітал	1685	1685
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	269	203
Чистий прибуток (збиток)	-110	81
Середньорічна кількість акцій, шт.	259310	259310
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом звітного періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	19	15