

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛІ» (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 18 березня 2021 року в кабінеті №1 голови правління за адресою місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5 відбудуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори», «чергові загальні збори»). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 18 березня 2021 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації - об 10 год. 45 хв. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 12 березня 2021 року.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренко Дар'ю Олександрівну, Пальчинського В'ячеслава Ігоровича, Олізаровського Олександра Станіславовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Обрати секретарем чергових 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.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік, звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2020 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2020 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Прибуток підприємства в розмірі 17,0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2020 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору або договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Меблі», із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 8200000 грн. 00 коп. (Вісім мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.).

Питання №7. Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Меблі».

Питання №8. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Проект рішення: Уповноважити голову правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Питання №9. Про припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Меблі» Шинкаренко Надії Максимівни, Кравчука Анатолія Ємельяновича та Кучеренко Тетяни Олексіївни.

Питання №10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 22 березня 2021 року терміну повноважень голови і членів Наглядової ради, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі» Кучеренка Олександра Васильовича, Пашинник Надії Петрівни, Іщенко Марини Михайлівни.

Питання №12. 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: 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 на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: 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 Василь Петрович.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.meblizt.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 18 січня 2021 року,

загальна кількість акцій Товариства становить 259310 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 230595 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	2303	2233
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1705	1713
Запаси	166	154
Сумарна дебіторська заборгованість	309	333
Гроші та їх еквіваленти	116	25
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	322	305
Власний капітал	2007	1990
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1685	1685
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	296	243
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	17	145
Середньорічна кількість акцій, шт.	259310	259310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.06556	0.55918