

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛІ» (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що 22 березня 2018 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 22 березня 2018 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 – 16 березня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. 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.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
8. 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.
9. 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 Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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.

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.

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, 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 також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій складає 259310 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій – 223358 простих іменних штук.

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 Анастасію Василівну, Кучеренко Дар'ю Олександрівну, Чумака Віктора Степановича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: 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.

Питання №3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 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.

Питання №4. 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: 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.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

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

Питання №7. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: 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».

Питання №8. 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: 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.

Питання №9. 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 Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: 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».

Питання №10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 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.

Питання №11. 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: 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.

Питання №12. 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.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	1996	1989
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1730	1715
Запаси	184	116
Сумарна дебіторська заборгованість	64	123
Гроші та їх еквіваленти	14	35
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	145	101
Власний капітал	1830	1786
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1685	1685
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	166	203
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	44	81
Середньорічна кількість акцій, шт.	259310	259310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.169681	0.312367