

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «МЕБЛІ»,
ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 21 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ**

1. По результатах голосування п.1 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання членів лічильної комісії»

виявлено бюлетенів	__3__
них недійсних	0
«за» -	3
«проти» -	0
«утримались» -	0

223358 голосів прийнято рішення про обрання членів лічильної комісії складі 3 осіб. Головою лічильної комісії обрати Сидорук Г.К., членами лічильної комісії Кучеренка Р.В. та Прокопову Т.П.

2. По результатах голосування п.2 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів».

виявлено бюлетенів	__3__
з них недійсних -	0
«за» -	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

223358 голосів прийнято рішення обрати головою Загальних зборів акціонерів Кучеренка В.П., секретарем зборів Шинкаренко Н.М., встановити тривалість доповідей до 15 хв. тривалість відповідей на запитання – до 3 хв., збори проводити без перерви.

3. По результатах голосування п.3 порядку денного загальних зборів акціонерів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

виявлено бюлетенів	__3__
з них недійсних-	0
«за»-	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

223358 голосів за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Виконавчого органу та Ревізійної комісії за 2016 рік роботу Товариства визнати задовільною.

4. По результатах голосування п.4 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік»

виявлено бюлетенів	__3__
з них недійсних-	0
«за»-	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

223358 голосів затверджено висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. По результатах голосування п.5 порядку денного загальних зборів акціонерів «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

виявлено бюлетенів	__3__
--------------------	-------

з них недійсних-	0
«за»-	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

223358 голосів затверджено річний звіт товариства за 2016 рік.

6. По результатах голосування п.6 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Розподіл

Прибутку та збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році»

виявлено бюлетенів	<u>3</u>
з них недійсних -	0
«за» -	3
«проти» -	0
«утримались» -	0

223358 голосів прийнято рішення прибутки, отримані за результатами роботи в 2016 році в сумі 81,1 тис.грн. направити на покриття збитків, отриманих в минулих періодах.

7. По результатах голосування п.7 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства»

виявлено бюлетенів	<u>3</u>
з них недійсних -	0
«за» -	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

223358 голосів прийнято рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової Ради Товариства.

8. По результатах голосування п.8 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства «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».

виявлено бюлетенів	<u>3</u>
з них недійсних-	0
«за»-	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

223358 голосів обрано членів Наглядової ради Товариства.

9. По результатах голосування п.9 порядку денного загальних зборів акціонерів «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

виявлено бюлетнів для кумулятивного голосування	<u>3</u>
з них недійсних-	0
«за»-	3
«проти»-	0
«утримались»-	0

Наглядова рада обрана шляхом проведення кумулятивного голосування.

За Прокопову Т.П. - 223358 голосів
 Пашинник Н.П. - 223358 голосів
 Кобилінську Є.О.- 223358 голосів
 Іщенко М.М. - 223358 голосів
 Кучеренко О.В. - 223358 голосів.