

ПРОТОКОЛ № 4
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Меблі"

Дата проведення загальних зборів – 18 березня 2015 року.

Час та місце проведення загальних зборів - місто Житомир, вул. Комерційна, буд. 5, (кабінет голови правління).

Проведення зборів розпочато о 11 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 12 березня 2015 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 131 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 222 718, що складає 100 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 85,89 %. Голосування проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування з усіх питань проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Збори вважаються відкритими.

Відкрив збори голова правління Публічного акціонерного товариства "Меблі" Кучеренко В.П., який доповів, що у відповідності з чинним законодавством реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули на загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації надається голові реєстраційної комісії Кучеренку О.В. Голова реєстраційної комісії: (Зачитує протокол реєстраційної комісії по проведенню реєстрації акціонерів та їх представників).

Шановні акціонери! Реєстрація розпочалась о 10 год. 00 хв. і закінчилась о 10 год. 45 хв. Для участі у загальних зборах зареєструвалось 3 особи з загальною кількістю голосів – 222718, що складає - 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

У відповідності зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори визнаються правомочними.

Збори вважаються відкритими.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

- 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 Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.**
- 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

1. Головуючий зборами: Першим питанням порядку денного зборів є: **Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів** – для підрахунку результатів голосування на загальних зборах акціонерів. На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голову лічильної комісії – Пашинник Н.П. та двох членів лічильної комісії – Сидорук Г.К. та Кобилінську Н.І. Голосування проводилось по бюлетенях.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: голову лічильної комісії – Пашинник Н.П. та двох членів лічильної комісії – Сидорук Г.К. та Кобилінську Н.І. По результатах голосування по першому питанню порядку денного зборів виявлено 3 бюлетені; з них – недійсних (немає).

ЗА – 222 718 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати головою лічильної комісії Пашинник Н.П., членами лічильної комісії Сидорук Г.К. та Кобилінську Н.І.

2. Головуючий зборами: переходимо до розгляду другого питання порядку денного зборів: **Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.**

Головуючий зборами: Для організації роботи загальних зборів акціонерів необхідно обрати секретаря загальних зборів акціонерів, а також затвердити регламент роботи загальних зборів Товариства.

На голосування поставлена пропозиція секретарем загальних зборів акціонерів обрати Шинкаренко Н.М. та затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного таємним голосуванням, тобто по бюлетенях.

Результати голосування по наданій пропозиції - обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Н.М., затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного таємним голосуванням.

По результатах голосування по другому питанню порядку денного зборів виявлено 3 бюлетені: з них недійсних – немає.

ЗА – 222718 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Н.М. Затвердити тривалість доповідей – до 20 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку денного таємним голосуванням по бюлетенях.

3. Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Виступив Євтух О.М. – голова Наглядової ради, який доповів про роботу Наглядової ради за 2014 рік.

Запитань і зауважень до доповідача не було. (доповідь додається).

Виступив Кучеренко В.П. – голова правління ПАТ «Меблі» зі звітом про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Запитань і зауважень до доповідача не було. (доповідь додається)

Виступила Шинкаренко Н.М. – голова ревізійної комісії зі звітом про роботу та висновками ревізійної комісії за 2014 рік.

Запитань до доповідача не було.

На голосування поставлені пропозиції затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Роботу підприємства визнати задовільною.

Результати голосування по наданих пропозиціях - затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Роботу підприємства визнати задовільною.

По результатах голосування виявлено 3 бюлетені: з них недійсних – немає.

ЗА – 222718 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Роботу підприємства визнати задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного зборів: **Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Виступила Сидорук Г.К. – головний бухгалтер товариства про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. (доповідь додається)

Запитань і зауважень до доповідача не було.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції – затвердити річний звіт та баланс товариства в сумі 2104,0 тис. грн.

По результатах голосування виявлено 3 бюлетені: з них недійсних – немає.

ЗА – 222718 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс товариства в сумі 2104,0 тис. грн.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного зборів: **Розподіл прибутків збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.**

Виступила Сидорук Г.К. – головний бухгалтер товариства про відсутність прибутку. За результатами роботи товариства в 2014 році отримано збитки в сумі 69,0 тис.грн. (доповідь додається)

Запитань і зауважень до доповідача не було.

На голосування поставлена пропозиція збитки, отримані за результатами роботи в 2014 році покрити за рахунок прибутків, отриманих в минулих періодах.

Результати голосування по наданій пропозиції – збитки Товариства в сумі 69,0 тис. грн. за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутків підприємства, отриманих в минулих періодах.

По результатах голосування виявлено 3 бюлетені: з них недійсних – немає.

ЗА – 222718 голосів, або 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Ухвалили: Збитки Товариства в сумі 69,0 тис. грн., за підсумками роботи у 2014 році покрити за рахунок прибутків, отриманих в минулих періодах.

Головуючий Загальними зборами _____ В. П. Кучеренко

Секретар Загальних зборів _____ Н.М. Шинкаренко

Голова правління
Публічного акціонерного товариства “Меблі” _____ В. П. Кучеренко
м.п.

