

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕБЛІ” (код за ЄДРПОУ 01554870, місцезнаходження місто Житомир, вул. Комерційна, буд.5) (надалі за текстом – «Товариство») повідомляє, що **17 березня 2022 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 **17 березня 2022 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 – **11.03.2022 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 Олізаровського Олександра Станіславовича, Кучеренко Дар'ю Олександрівну, Пальчинського В'ячеслава Ігоровича. 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 2021 рік, звіту Наглядової ради за 2021 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2021 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2021 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Питання №5.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2021 році.

Проект рішення: Збиток підприємства в розмірі 166.3 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2021 році, покрити за рахунок прибутків минулих років.

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 17 січня 2022 року, загальна кількість акцій Товариства становить 259310 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 236652 штук.

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

Найменування показника	період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	2387	2303
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1596	1705
Запаси	351	166
Сумарна дебіторська заборгованість	290	309
Гроші та їх еквіваленти	145	116
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	156	322
Власний капітал	1841	2007
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1685	1685
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	546	296
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-166	17
Середньорічна кількість акцій, шт.	259310	259310
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,64016	0,06556

Наглядова рада Товариства