

ПРОТОКОЛ № 5
проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛ»
(надалі – «Товариство»)

м. Житомир

«22» березня 2016 року

Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори», «Збори»): 22 березня 2016 року.

Початок проведення Зборів об 11 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 10019, м. Житомир, вул. Комерційна, буд. 5, кабінет №1(голова правління).

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 березня 2016 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів становить 131 (сто тридцять один) акціонер, яким належить 259310 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які відповідно до п. 10 розділу 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договір з нею про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснили переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, та мають право на участь у Зборах становить 6 (шість) акціонерів, яким належить 222996 (двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто шість) штук голосуючих акцій Товариства.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 22 січня 2016 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Сидорук Г.К.

Член реєстраційної комісії –Шинкаренко Н.М.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Сидорук Г.К.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією. За результатами проведеної реєстрації акціонерів складено протокол реєстрації акціонерів.

Для участі в Зборах зареєструвались 6 (шість) акціонерів, яким належить 222996 (двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот дев'яносто шість) голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій.

У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться кумулятивне голосування, голосування з інших питань проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання членів лічильної комісії.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.**
- 8. Обрання голови і членів Правління товариства.**
- 9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

12. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

По першому питанню порядку денного **Обрання членів лічильної комісії** слухали головуючого загальними зборами акціонерів В.П. Кучеренка, який доповів про необхідність обрання членів лічильної комісії.

На голосування поставлена пропозиція обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренка Руслана Васильовича, Сидорук Галину Костянтинівну, Прокопову Тетяну Петрівну.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренка Руслана Васильовича, Сидорук Галину Костянтинівну, Прокопову Тетяну Петрівну:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, членами лічильної комісії обрати Кучеренка Руслана Васильовича, Сидорук Галину Костянтинівну, Прокопову Тетяну Петрівну.

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

Слухали: Головуючого зборами Кучеренка В.П., який доповів про необхідність обрання секретаря загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

На голосування поставлена пропозиція обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції: обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду третього питання порядку денного: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.**

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік, звіт Правління ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт Правління за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" в 2015 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт Правління за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" в 2015 році задовільною:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, звіт Правління за 2015 рік, звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" в 2015 році задовільною.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного: **Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**

Слухали:

Висновки Ревізійної ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного: **Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Слухали:

Голову Правління Товариства Кучеренка В.П. з інформацією про річний звіт Товариства за 2015 рік.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції: затвердити річний звіт ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Затвердити річний звіт ПАТ "МЕБЛІ" за 2015 рік.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного: **Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.**

Слухали:

Голову Правління Товариства Кучеренка В.П., який доповів, що за результатами роботи Товариства в 2015 році отримано збитки в розмірі 110,0 тис. грн., та вніс пропозицію збитки Товариства покрити прибутком минулих років.

На голосування поставлена пропозиція збиток Товариства в розмірі 110,0 тис.грн., отриманий Товариством в 2015 році, покрити прибутком минулих років.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції: збиток Товариства в розмірі 110,0 тис.грн., отриманий Товариством в 2015 році, покрити прибутком минулих років:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Збиток Товариства в розмірі 110,0 тис.грн., отриманий Товариством в 2015 році, покрити прибутком минулих років.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного: **Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Головуючого зборами, який доповів, що 27 квітня 2016 року закінчується термін повноважень голови і членів Правління і припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії. В зв'язку з цим до порядку денного загальних зборів акціонерів включені питання обрання нового складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, та необхідно прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження голови і членів Правління ПАТ "МЕБЛІ" Кучеренка Василя Петровича, Кучеренка Руслана Васильовича та Сидорук Галини Костянтинівни; припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ "МЕБЛІ" Євтуха Олександра Миколайовича, Кучеренка Олександра Васильовича та Кравчука Анатолія Ємельяновича; припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" Шинкаренко Надії Максимівни, Пінчука Миколи Михайловича та Кучеренко Тетяни Олексіївни.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції: припинити повноваження голови і членів Правління ПАТ "МЕБЛІ" Кучеренка Василя Петровича, Кучеренка Руслана Васильовича та Сидорук Галини Костянтинівни; Наглядової ради ПАТ "МЕБЛІ" Євтуха Олександра Миколайовича, Кучеренка Олександра Васильовича та Кравчука Анатолія Ємельяновича; голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" Шинкаренко Надії Максимівни, Пінчука Миколи Михайловича та Кучеренко Тетяни Олексіївни:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: Припинити повноваження голови і членів Правління ПАТ "МЕБЛІ" Кучеренка Василя Петровича, Кучеренка Руслана Васильовича та Сидорук Галини Костянтинівни; Наглядової ради ПАТ "МЕБЛІ" Євтуха Олександра Миколайовича, Кучеренка Олександра Васильовича та Кравчука Анатолія Ємельяновича; голови і членів Ревізійної комісії ПАТ "МЕБЛІ" Шинкаренко Надії Максимівни, Пінчука Миколи Михайловича та Кучеренко Тетяни Олексіївни:

Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного: **Обрання голови і членів Правління товариства.**

На голосування винесена пропозиція обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 5 років Кучеренка Василя Петровича, обрати членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 5 років Кучеренка Руслана Васильовича та Сидорук Галину Костянтинівну.

Обрані даними загальними зборами особи на посадах голови та членів Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" приступлять до виконання своїх повноважень з дня затвердження змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ».

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Кучеренка Василя Петровича головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Кучеренка Руслана Васильовича членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Сидорук Галини Костянтинівни членом Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

Ухвалили: Обрати головою Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 5 років Кучеренка Василя Петровича, членами Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 5 років Кучеренка Руслана Васильовича та Сидорук Галину Костянтинівну.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Слухали:

Головуючого загальними зборами, який доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 5 років Шинкаренко Надію Максимівну, Кучеренко Тетяну Олексіївну та Пінчука Миколу Михайловича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Шинкаренко Надії Максимівни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Кучеренко Тетяни Олексіївни членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Пінчука Миколи Михайловича членом Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

Ухвалили: Обрати членами Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 5 років Шинкаренко Надію Максимівну, Кучеренко Тетяну Олексіївну, Пінчука Миколу Михайловича.

Головуючий зборами: переходимо до розгляду десятого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Слухали:

Головуючого загальними зборами, який доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

На голосування винесена пропозиція: обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 3 роки Прокопову Тетяну Петрівну, Пашинник Надію Петрівну, Кобилінську Євдокію Ониськівну, Іщенко Марину Миколаївну, Кучеренка Олександра Васильовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Прокопової Тетяни Петрівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Пашинник Надії Петрівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Кобилінської Євдокії Ониськівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Меблі" подано 222996 голосів.

За обрання Іщенко Марини Миколаївни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" подано 222996 голосів.

За обрання Кучеренка Олександра Васильовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Меблі" подано 222996 голосів.

Ухвалили: *Обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕБЛІ" строком на 3 роки Прокопову Тетяну Петрівну, Пашинник Надію Петрівну, Кобилінську Євдокію Ониськівну, Іщенко Марину Миколаївну, Кучеренка Олександра Васильовича.*

Головуючий зборами: переходимо до розгляду одинадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Слухали:

Запропоновано не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства Кучеренка В.П. особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

На голосування винесена пропозиція: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства Кучеренка В.П. особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства Кучеренка В.П. особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів:

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Ухвалили: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради, обрати голову правління Товариства Кучеренка В.П. особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.*

Головуючий зборами: переходимо до розгляду дванадцятого питання порядку денного: **. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.**

Слухали:

Запропоновано внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначити особу, уповноважену на підписання Статуту Товариства.

На голосування поставлена пропозиція внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначити особу, уповноважену на підписання Статуту Товариства – голову правління ПАТ ‘‘МЕБЛІ’’ Кучеренка Василя Петровича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування по наданій пропозиції: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначити особу,

уповноважену на підписання Статуту Товариства в особі голови правління ПАТ "МЕБЛІ" Кучеренка Василя Петровича.

ЗА – 222996 голосів, що складає 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів _____ В.П.Кучеренко

Секретар загальних зборів акціонерів _____ Н.М. Шинкаренко

Голова правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МЕБЛІ" _____ В.П.Кучеренко

М.П.