

ПРОТОКОЛ № 6
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Меблі» (надалі – «Товариство»)

Місце проведення чергових загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Меблі» (надалі – «загальні збори») – місто Житомир, вул. Комерційна, буд. 5 (в кабінеті №1 голови правління).

Дата та час проведення загальних зборів – 21 березня 2017 року. Проведення загальних зборів розпочато о 11 год. 00 хв.

Час початку реєстрації акціонерів: 10 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів: 10 год. 45 хв.

Відкрила загальні збори акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Прокопова Тетяна Петрівна, яка повідомила, що загальні збори акціонерів скликані у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Слово надано Голові загальних зборів акціонерів Товариства Кучеренку Василю Петровичу, який зазначив, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням часу і місця проведення загальних зборів та проекту порядку денного, було опубліковано в офіційному друкованому виданні: Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 29 (2534) від 13.02.2017 року, на офіційному сайті Товариства www.meblizt.ho.ua, а також відповідні повідомлення були надіслані акціонерам Товариства рекомендованими листами не менш як за 30 днів до проведення загальних зборів.

Для перевірки повноважень акціонерів і їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, відповідно до протоколу Наглядової ради від 26 січня 2017 року, призначена

Реєстраційна комісія в наступному складі:

Член реєстраційної комісії - Сидорук Галина Костянтинівна,

Член реєстраційної комісії - Кучеренко Руслан Васильович

Відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії № 1 від 21.03.2017 року, Головою реєстраційної комісії обрано Сидорук Галину Костянтинівну.

Відповідно до протоколу Наглядової ради від 26 січня 2017 року Головою загальних зборів акціонерів обрано Кучеренка Василя Петровича.

У відповідності з чинним законодавством, Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерів.

Слово для оголошення результатів реєстрації отримала Голова Реєстраційної комісії.

Статутний капітал Товариства становить 1 685 515 гривень, розподілений на 259 310 (Двісті п'ятдесят дев'ять тисяч триста десять) штук простих іменних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено на 24 годину 15 березня 2017 року.

Згідно даного переліку, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **130** осіб, яким належить **259310** штук простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та 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, акції яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах, становить **3** акціонерів, яким належить **223358** штук простих іменних акцій Товариства.

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

За даними реєстрації станом на 11.00 годину для участі в загальних зборах акціонерів зареєструвалися 6 осіб, загальна кількість голосів акціонерів – 223636 голосів, з них голосуючих акцій 223358 голосів.

Голова Реєстраційної комісії повідомила, що загальні збори акціонерів Товариства мають кворум, так як для участі було зареєстровано акціонерів, які сукупно є власниками 100 % відсотків голосуючих акцій Товариства, що відповідає 223358 голосам.

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів досягнуто, збори є правомочними.

Письмових скарг та заяв до Реєстраційної комісії не надходило.

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 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Кучеренко В.П. оголосив порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**
- 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**
- 4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.**
- 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**
- 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.**
- 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. 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.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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

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

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Кучеренка Руслана Васильовича, членами лічильної комісії обрати Сидорук Галину Костянтинівну та Прокопову Тетяну Петрівну:

ЗА – 223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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, головою лічильної комісії обрати Кучеренка Руслана Васильовича, членами лічильної комісії обрати Сидорук Галину Костянтинівну та Прокопову Тетяну Петрівну.*

Питання №2 порядку денного загальних зборів: **Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.**

Слухали: Головуючого загальними зборами акціонерів 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, збори проводити без перерви.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Шинкаренко Надію Максимівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви:

ЗА – 223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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, збори проводити без перерви.*

Питання №3 порядку денного загальних зборів: **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.**

Слухали:

Звіт виконавчого органу (правління) ПАТ "Меблі" за 2016 рік, звіт Наглядової ради ПАТ «Меблі» за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною:

ЗА –223 358голосів, 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 2016 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4 порядку денного загальних зборів: Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Слухали:

Висновки Ревізійної комісії ПАТ «Меблі» за 2016 рік.

Виступила Шинкаренко Н.М., яка доповіла, що за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, Ревізійною комісією порушень не виявлено.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік:

ЗА – 223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Товариства за 2016 рік.

Питання №5 порядку денного загальних зборів: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Виступила Сидорук Г.К. з інформацією про річний звіт Товариства за 2016 рік.

На голосування поставлена пропозиція: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Меблі” за 2016 рік.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Меблі” за 2016 рік:

ЗА – 223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Публічного акціонерного товариства “Меблі” за 2016 рік.

Питання №6 порядку денного загальних зборів: Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Виступив голова правління Товариства Кучеренко В.П., який доповів, що за результатами роботи в 2016 році Товариство отримало прибуток в розмірі 81,1 тис. грн.

На голосування поставлена пропозиція: прибуток Товариства в розмірі 81,1 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: прибуток Товариства в розмірі 81,1 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів:

ЗА – 223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: Прибуток Товариства в розмірі 81,1 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №7 порядку денного загальних зборів: Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Кучеренко В.П., який вніс пропозицію відповідно до ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» зі змінами станом на 14.06.2016р. припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» Прокопової Тетяни Петрівни, Пашинник Надії Петрівни, Кобилінської Євдокії Ониськівни, Іщенко Марини Михайлівни, Кучеренка Олександра Васильовича.

На голосування поставлена пропозиція: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Меблі» Прокопової Тетяни Петрівни, Пашинник Надії Петрівни, Кобилінської Євдокії Ониськівни, Іщенко Марини Михайлівни, Кучеренка Олександра Васильовича.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПАТ «Меблі» Прокопової Тетяни Петрівни, Пашинник Надії Петрівни, Кобилінської Євдокії Ониськівни, Іщенко Марини Михайлівни, Кучеренка Олександра Васильовича:

ЗА –223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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 Наглядової ради ПАТ «Меблі» Прокопової Тетяни Петрівни, Пашинник Надії Петрівни, Кобилінської Євдокії Ониськівни, Іщенко Марини Михайлівни, Кучеренка Олександра Васильовича.

Питання №8 порядку денного загальних зборів: 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.

Виступив головуючий загальними зборами акціонерів Кучеренко В.П., який запропонував:

- встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» на строк до наступних річних Загальних Зборів акціонерів товариства;
- 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 Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

На голосування поставлена пропозиція: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Меблі» на строк до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 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 Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування за проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Меблі» на строк до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.; 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 Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства:

ЗА – 223 358 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.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 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: *Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Меблі» на строк до наступних річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 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 Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.*

Питання №9 порядку денного загальних зборів: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборами доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Меблі».

На голосування винесена пропозиція обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Меблі» Прокопову Тетяну Петрівну, Пашинник Надію Петрівну, Кобилінську Євдокію Онисимівну, Іщенко Марину Михайлівну, Кучеренка Олександра Васильовича.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

За обрання Прокопової Тетяни Петрівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» подано 223 358 голосів.

За обрання Пашинник Надії Петрівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» подано 223 358 голосів.

За обрання Кобилінської Євдокії Онисимівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» подано 223 358 голосів.

За обрання Іщенко Марини Михайлівни членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» подано 223 358 голосів.

За обрання Кучеренка Олександра Васильовича членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» подано 223 358 голосів.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» є Прокопова Тетяна Петрівна, Пашинник Надія Петрівна, Кобилінська Євдокія Онисимівна, Іщенко Марина Миколаївна, Кучеренко Олександр Васильович.

Ухвалили: Обрати членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕБЛІ» Прокопову Тетяну Петрівну, Пашинник Надію Петрівну, Кобилінську Євдокію Онисимівну, Іщенко Марину Михайлівну, Кучеренка Олександра Васильовича.

Всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів розглянуто.

Загальні збори оголошено закритими.

Закриття загальних зборів відбулося 21 березня 2017 року **об 12 год. 40 хв.**

Головуючий

загальними зборами акціонерів _____ Кучеренко Василь Петрович

Секретар

загальних зборів акціонерів _____ Шинкаренко Надія Максимівна

Голова правління

ПАТ “Меблі” _____ Кучеренко Василь Петрович

м.п.