

є наступними:

ЗА – 236508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з цього питання акцій.

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

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

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 правління Товариства Кучеренка Василя Петровича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий
загальними зборами акціонерів

Кучеренко Василь Петрович

Секретар
загальних зборів акціонерів

Шинкаренко Надія Максимівна

Голова правління ПрАТ «Меблі»

Кучеренко Василь Петрович



№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «за» кандидата
1	Шинкаренко Надія Максимівна	236508
2	Кучеренко Тетяна Олексіївна	236508
3	Кравчук Анатолій Ємельянович	236508

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення:
Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Меблі» Шинкаренко Надію Максимівну, Кучеренко Тетяну Олексіївну, Кравчука Анатолія Ємельяновича.

Питання восьме порядку денного:

Переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання № 8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «за» кандидата
1	Кучеренко Руслан Васильович	236508
2	Кучеренко Анастасія Василівна	236508
3	Пашинник Надія Петрівна	236508

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення:

Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі» Кучеренка Руслана Васильовича, Кучеренко Анастасію Василівну, Пашинник Надію Петрівну. Відповідно до п.9.11 Статуту Товариства Головою Наглядової ради ПрАТ «Меблі» обрано Кучеренка Руслана Васильовича.

Питання дев'яте порядку денного:

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проєкт рішення:

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 правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

Головуючий загальною радою акціонерів Товариства *Кучеренко Василь Петрович*
 Секретар загальної ради акціонерів *Шинкаренко Надія Максимівна*



заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Меблі».

Питання шосте порядку денного:

Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з шостого питання порядку денного (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Уповноважити голову правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів

є наступним:

ЗА -236508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:

Уповноважити голову правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Питання сьоме порядку денного:

Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання № 7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Меблі»:

Головуючий загальними зборами акціонерів

Кучеренко Василь Петрович

Секретар загальних зборів

Шинкаренко Надія Максимівна



Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору або договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Меблі», із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 8200000 грн. 00 коп. (Вісім мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.) є наступним:

ЗА – 236508 голосів, що складає 100 від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору або договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Меблі», із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 8200000 грн. 00 коп. (Вісім мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.).

Питання п'яте порядку денного:

Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Меблі» є наступним:

ЗА – 236508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які

Головуючий загальними зборами акціонерів
Секретар загальних зборів

Кучеренко Василь Петрович
Шинкаренко Надія Максимівна

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Чистий прибуток товариства, отриманий за результатами роботи в 2023 році, направити на розвиток підприємства

с наступними:

ЗА – 236508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання другого порядку денного прийнято наступне рішення
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2023 році, направити на розвиток підприємства.

Питання третє порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Згідно з Протоколом № 3-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з третього питання порядку денного (Додаток №3 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2023 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 році визнати задовільною

с наступними:

ЗА – 236508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення
Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2023 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії Товариства в 2023 році визнати задовільною.

Питання четверте порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Головуючий загальними зборами товариства
Секретар загальних зборів

Кучеренко Василь Петрович
Шинкаренко Надія Максимівна



7. Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Переобрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 19 квітня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 26 квітня 2024 року;

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами

Питання перше порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною
с наступними:

ЗА – 236508 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ 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 з цього питання 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 з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання першого порядку денного прийнято наступне рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.

Згідно з Протоколом № 2-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання № 2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Меблі» підсумки голосування з другого питання порядку денного (Додаток №2 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Головуючий загальної лічильної комісії акціонерів
Секретар загальних зборів

Кучеренко Василь Петрович
Шинкаренко Надія Максимівна

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»
(надалі – «Товариство»)

Повне найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛІ»

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870

Дата проведення загальних зборів – 30 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори. Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р.

Дата і час початку голосування – 11 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року

Дата і час закінчення голосування – 18 год.00 хв. 30 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25 квітня 2024 року. Кількість належних їм голосів – 259310 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 121 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «Меблі», які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 236508 голосів (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного)

Кворум загальних зборів – 91,21%.

Головуючий загальними зборами – Кучеренко Василь Петрович.

Секретар загальних зборів – Шинкаренко Надія Максимівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Кучеренко Тамара Львівна, члени лічильної комісії Кучеренко Дар'я Олександрівна та Мулярчук Олександр Анатолійович.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що призначені на 30 квітня 2024 року – голова правління Товариства Кучеренко Василь Петрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.
3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
5. Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів.
6. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Головуючий загальними зборами акціонерів
Секретар загальних зборів

Кучеренко Василь Петрович
Шинкаренко Надія Максимівна