

ПРОТОКОЛ № 3
чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Меблі"

Дата проведення загальних зборів – 19 березня 2014 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 13 березня 2014 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 – 223 410, що складає 86,16 % голосуючих акцій Товариства. (акції є голосуючими з усіх питань порядку денного). Кворум загальних зборів – 86,16 %. 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 7 осіб з загальною кількістю голосів – 223410, що складає - 86,16 % від статутного капіталу 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 2013 рік.**
- 5. Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**
- 6. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**
- 7. Обрання членів Наглядової ради.**
- 8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

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 7 бюлетенів; з них – недійсних (немає).

ЗА – 223 410 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 одностанно.

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 7 бюлетенів; з них недійсних – немає.

ЗА – 223410 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 одностанно.

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 2013 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 2013 рік.

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

Виступила Шинкаренко Н.М. – голова ревізійної комісії з доповіддю про роботу ревізійної комісії за 2013 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 2013 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 2013 рік.

Роботу підприємства визнати задовільною:

По результатах голосування виявлено 7 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 223410 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 одностанно.

Ухвалили: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та звіт ревізійної комісії за 2013 рік. Роботу підприємства визнати задовільною.

4. Головуючий зборами: переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного зборів: **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступила Сидорук Г.К. – головний бухгалтер товариства про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. (доповідь додається)

Запитань і зауважень до доповідача не було.

На голосування поставлена пропозиція затвердити річний звіт товариства за 2013 рік.

Результати голосування по наданій пропозиції – затвердити річний звіт та баланс товариства в сумі 2066,0 тис. грн.

По результатах голосування виявлено 7 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 223410 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 одностанно.

Ухвалили: Затвердити річний звіт та баланс товариства в сумі 2066,0 тис. грн.

5. Головуючий зборами: переходимо до розгляду п'ятого питання порядку денного зборів: **Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2013 році.**

Виступила Сидорук Г.К. – головний бухгалтер товариства про відсутність прибутку. За результатами роботи товариства в 2013 році отримано збитки в сумі 52,0 тис.грн. (доповідь додається)

Запитань і зауважень до доповідача не було.

На голосування поставлена пропозиція збитки, отримані за результатами роботи в 2013 році покрити за рахунок прибутків, отриманих в минулих періодах.

Результати голосування по наданій пропозиції – збитки Товариства в сумі 52,0 тис. грн. за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутків підприємства, отриманих в минулих періодах.

По результатах голосування виявлено 7 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 223410 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 одностанно.

Ухвалили: Збитки Товариства в сумі 52,0 тис. грн., за підсумками роботи у 2013 році покрити за рахунок прибутків, отриманих в минулих періодах.

6. Головуючий зборами: переходимо до розгляду шостого питання порядку денного зборів: **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.**

Виступила Шинкаренко Н.М. – голова Ревізійної комісії, яка проінформувала, що в зв'язку з закінченням терміну повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії обраних в 2011 році пропоную припинити їх повноваження відповідно до Статуту товариства.

На голосування поставлена пропозиція припинити повноваження голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень відповідно до Статуту Товариства.

Результати голосування по наданій пропозиції – припинити повноваження голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень відповідно до Статуту Товариства.

По результатах голосування виявлено 7 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 223410 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 одностайно.

Ухвалили: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства в зв'язку з закінченням терміну їх повноважень відповідно до Статуту Товариства.

7. Головуючий зборами: переходимо до розгляду сьомого питання порядку денного зборів: **Обрання членів Наглядової ради.**

Виступила Кобилінська Н.І., яка запропонувала обрати членів Наглядової ради в попередньому складі, а саме: Євтух О.М., Кучеренко О.В., Кравчук А.Є.

Інші пропозиції не надходили.

На голосування поставлена пропозиція обрати членів Наглядової ради в складі: Євтуха О.М., Кучеренка О.В., Кравчука А.Є.

Результати голосування по наданій пропозиції – обрати членами Наглядової ради Євтуха О.М., Кучеренка О.В., Кравчука А.Є.

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ЗА обрання Євтуха О.М. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» подано 223410 голосів.

За обрання Кучеренка О.М. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» подано 223410 голосів.

За обрання Кравчука А.Є. членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» подано 223410 голосів.

ЗА результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Меблі» є Євтух О.М., Кучеренко О.В., Кравчук А.Є.

8. Головуючий зборами: переходимо до розгляду восьмого питання порядку денного зборів: **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Виступила Пашинник Н.П., яка запропонувала до складу Ревізійної комісії включити наступних кандидатів: Шинкаренко Н.М., Пінчука М.М., Кучеренко Т.О.

Інші пропозиції не надходили.

На голосування поставлена пропозиція обрати членами Ревізійної комісії Шинкаренко Н.М., Пінчука М.М., Кучеренко Т.О.

Результати голосування по наданій пропозиції з даного питання порядку денного зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Меблі».

Голосування кумулятивне, проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

ЗА обрання Шинкаренко Н.М. членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Меблі» подано 223410 голосів.

ЗА обрання Пінчука М.М. членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Меблі» подано 223410 голосів.

ЗА обрання Кучеренко Т.О. членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Меблі» подано 223410 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Меблі» є Шинкаренко Н.М., Пінчук М.М., Кучеренко Т.О.

Головою ревізійної комісії обрано – Шинкаренко Н.М.

9. Головуючий зборами: переходимо до розгляду дев'ятого питання порядку денного зборів: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Виступив Кучеренко Р.В., який зачитав проекти цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії і вніс пропозицію затвердити умови даних цивільно-правових договорів, запропонував не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати Кучеренка В.П. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Інші пропозиції з даного питання порядку денного не надходили.

На голосування поставлена пропозиція затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати Кучеренка В.П. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Результати голосування по наданій пропозиції – затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати Кучеренка В.П. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

По результатах голосування виявлено 7 бюлетенів: з них недійсних – немає.

ЗА – 223410 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 одностанно.

Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати Кучеренка В.П. особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Головуючий Загальними зборами _____ В. П. Кучеренко

Секретар Загальних зборів _____ Н.М. Шинкаренко

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