

**ПРОТОКОЛ**  
**річних дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика»**  
(ідентифікаційний код 05516240, далі – Товариство)

Чернігівська обл., м.Ніжин

09.05.2024

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	29.04.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	19.04.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	19.04.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	29.04.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 24.04.2024, становить 403 (чотириста три) особи, яким належить 1 864 600 (один мільйон вісімсот шістдесят чотири тисячі шістсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 532 492 (один мільйон п'ятсот тридцять дві тисячі чотириста дев'яносто дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 1 340 010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 87,43993% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 87,43993%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 22 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Стрілко Володимир Миколайович, секретарем загальних зборів – Купор Людмила Петрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

---

Голова загальних зборів  
Стрілко В.М.

---

Секретар загальних зборів  
Купор Л.П.

zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv gosoluyuchih prostih imennih akcij.  
Rishennja z pitannja 4 porjadku dennogo priймається простою більшістю gosoliv від загальної кількості gosoliv vlasnikiv gosoluyuchih prostih imennih akcij.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 340 010 gosoliv, що становить 100% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

"ПРОТИ" - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Не брали участь у gosoluvanni - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 340 010 gosoliv, що становить 100% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

"ПРОТИ" - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Не брали участь у gosoluvanni - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 1160 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 340 010 gosoliv, що становить 100% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

"ПРОТИ" - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

Не брали участь у gosoluvanni - 0 gosoliv, що становить 0% від кількості gosoliv акціонерів, які zareestruвалися для uchasti u zagalnih zboraх та є vlasnikami gosoluyuchih prostih imennih akcij.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 1160 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, граничною сукупною вартістю 5000000 (п'ять мільйонів) гривень.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 340 010 голосів, що становить 87,43993% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, граничною сукупною вартістю 5000000 (п'ять мільйонів) гривень.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Стрілко В.М.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Купор Л.П.