

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика»
(ідентифікаційний код 05516240, далі – Товариство)

м. Київ

10.05.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 10.05.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 340 010 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 340 010 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuючих prostih imennih aktsii.
Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuючих prostih imennih aktsii.

Прийняте рішення:

Zatverditi rezultati finansovo-gospodarskoi diyalnosti Tovaristva za 2023 rik.

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

Rishennia priймалося простою більшістю голосів від кількості голосів zareestrovaniх для uchasti u zagalnih zboraх vlasnikів golosuючих prostih imennih aktsii.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 340 010 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuючих prostih imennih aktsii.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuючих prostih imennih aktsii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuючих prostih imennih aktsii.

Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuючих prostih imennih aktsii.

Прийняте рішення:

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

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

Rishennia priймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів vlasnikів golosuючих prostih imennih aktsii.

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 vlasnikів golosuючих prostih imennih aktsii.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів vlasnikів golosuючих prostih imennih aktsii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів vlasnikів golosuючих prostih imennih aktsii.

Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів vlasnikів golosuючих prostih imennih aktsii.

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.