

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

“27” квітня 2018 р. м. Ніжин, Чернігівська область, вул. Липівризька, 53, кабінет бухгалтерії на 2 поверсі, початок об 09 год. 00 хв.

Відкриває річні загальні збори Голова Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» Береговий Дмитро Костянтинівич.

Шановні панове акціонери!

У відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада товариства прийняла рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства і призначило Реєстраційну комісію на чолі з Купор Л.П. Згідно з законодавством України Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на річні загальні збори акціонерів.

Слово для оголошення надається Голові Реєстраційної комісії Купор Л.П.

Голова Реєстраційної комісії: Панове акціонери! На 24 годину 23.04.2018 р. в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах зареєстровано 403 акціонери. Загальна кількість акцій станом на час проведення річних загальних зборів акціонерів становить 1 864 600 (один мільйон вісімсот шістдесят чотири тисячі шістсот) штук. Загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу станом на час проведення річних загальних зборів акціонерів становить 1 452 492 (один мільйон чотиреста п'ятдесят дві тисячі чотиреста дев'яносто дві) штук.

Станом на час, зазначений у повідомленні про скликання зборів, а саме 09 год. 00 хв., в реєстраційній комісії зареєструвалося 3 (три) акціонера із загальним числом 1340010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) голосуючих акцій Товариства, що складає 92,255930 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними і ми маємо право відкрити збори.

На зборах також присутні: члени Наглядової ради ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» Береговий Д.К., Шавро К.В., Нікітко І.А, Директор ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М., реєстраційна комісія (обрано рішенням Наглядової ради від 16.03.2018 р.) – Купор Л.П., Газнюк М.В., Стрілко О.В., фізичні особи (кандидати в лічильну комісію) – Стрілко Т.О., Малавський Л.Б., Совцов В.В.

Панове акціонери! Наглядовою радою прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та внесена пропозиція про включення до порядку денного наступних питань:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради за 2017 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
9. Зміна типу Товариства.

10. Зміна найменування Товариства.

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

12. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією.

13. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Повідомлення про проведення зборів було надруковано 27 березня 2018 р. у № 59/2812/«Бюлетень.Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Повідомлення про проведення зборів було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 27 березня 2018 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

На власному веб-сайті розміщена інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів 23.03.2018 р.

На власному веб-сайті розміщена інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23.04.2018 р.

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

Слухали: пропозицію Берегового Д.К. щодо обрання лічильної комісії у складі трьох осіб, а саме: Стрілко Т.О. – Голова комісії, Малавський Л.Б., Совцов В.В.

Вирішили:

1.1. обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Стрілко Т.О. – Голова комісії, Малавський Л.Б., Совцов В.В.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення: обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Стрілко Т.О. – Голова комісії, Малавський Л.Б., Совцов В.В.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Слухали: пропозицію Берегового Д.К. щодо обрання Директора ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. головуючим на Загальних зборах акціонерів Товариства та Купор Л.П. секретарем Загальних зборів акціонерів. А також Береговий Д.К. запропонував затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 10 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 3 хвилин.

Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція - 1 голос.

Вирішили:

- 2.1. Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Стрілко В.М., секретарем загальних зборів акціонерів Купор Л.П.;
- 2.2. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 10 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання - 3 хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Стрілко Володимира Миколайовича, секретарем загальних зборів акціонерів Купор Людмилу Петрівну; Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: основна доповідь – 10 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання - 3 хвилини. Проведення голосування по усім питанням порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. Принцип голосування: 1 акція – 1 голос.

3. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора

Слухали: «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2017 рік» доповів Директор ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. (додаток № 1 до Протоколу). Надійшла пропозиція: затвердити «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2017 рік».

Вирішили:

- 3.1. Взяти до відома звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Взяти до відома звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: інформацію члена Наглядової ради Шавро К.В., яка озвучила «Звіт про підсумки роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2017 рік» (додаток № 2 до Протоколу). Надійшла пропозиція: затвердити «Звіт про підсумки роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2017 рік».

Вирішили:

4.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Взяти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Слухали: Пропозицію Директора ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Вирішили:

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради за 2017 рік.

Слухали: «Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2017 р.», який зачитала Купор Л.П. Надійшла пропозиція затвердити «Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2017 р.» (додаток № 3 до Протоколу).

Вирішили:

6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради 2017 рік.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради 2017 рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Слухали: інформацію члена Наглядової ради Берегового Д.К., який запропонував визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік (додаток № 4 до Протоколу).

Вирішили:

7.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Слухали: Члена Наглядової ради Шавро К.В. про те, що ми вище розглянули інформацію про фінансові показники Товариства та прийняли відповідні рішення, тому пропонуємо прийняти рішення про те, що суму прибутку в розмірі 1 450 грн. направити до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України, а суму прибутку в розмірі 27 550 грн. залишити нерозподіленою.

Вирішили:

- 8.1. суму прибутку в розмірі 1 450 грн. направити до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України;
- 8.2. суму прибутку в розмірі 27 550 грн. залишити нерозподіленою.

Голосували:

- «ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
- За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

- Суму прибутку в розмірі 1 450 грн. направити до резервного капіталу Товариства згідно Статуту Товариства та законодавства України;**
- Суму прибутку в розмірі 27 550 грн. залишити нерозподіленою.**

9. Зміна типу товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Стрілко В.М., який довів до відома присутніх нові вимоги чинного законодавства України щодо публічних акціонерних товариства та повідомив, що Товариство не зможе виконати ці вимоги, зокрема, відповідати вимогам лістингу. Тому, є необхідність змінити тип Товариства з публічного на приватний.

Вирішили:

- 9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голосували:


- «ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
- За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

- Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.**

10. Зміна найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Стрілко В.М., який запропонував змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика», скорочене найменування - з ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» на ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» у зв'язку зі зміною типу.



Вирішили:

10.1. Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика», скорочене найменування – з ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» на ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика».

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика», скорочене найменування – з ПАТ «Ніжинська меблева фабрика» на ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика».

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Стрілко В.М., який запропонував у зв'язку зі зміною найменування Товариства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Вирішили:

11.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

12. Про уповноваження особи на підписання Статуту в новій редакції та вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією.

Слухали: Секретаря загальних зборів Купор Л.П., яка запропонувала уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити

8

Директора Товариства Стрілко В.М. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Вирішили:

12.1. Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

Рішення:

Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

13. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Стрілко В.М., який запропонував внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Вирішили:

13.1. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Голосували:

«ЗА» - 1340010 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

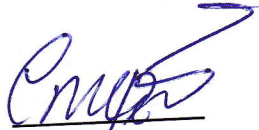
Рішення:

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про винагороду членів наглядової ради», «Про винагороду Директора» шляхом затвердження їх в новій редакції.

9

Голова зборів: Шановні акціонери! На цьому порядку денний річних загальних зборів акціонерів Товариства вичерпаний. Чи є зауваження з приводу ведення зборів та голосування за питаннями порядку денного? Відсутні.
Пропоную річні загальні зборів акціонерів Товариства оголосити закритими.

Голова зборів:

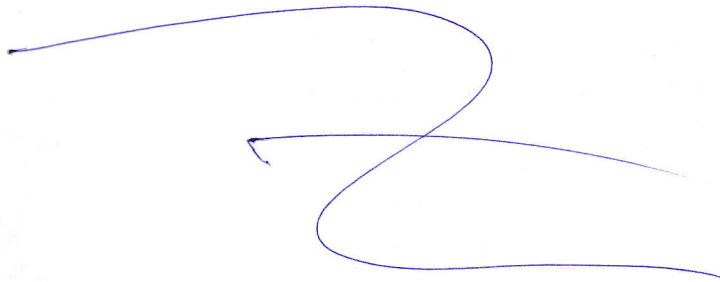


В.М. Стрілко

Секретар:



Л.П. Купор



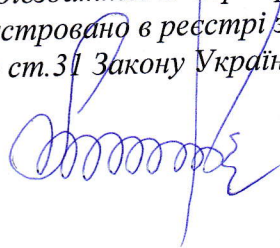
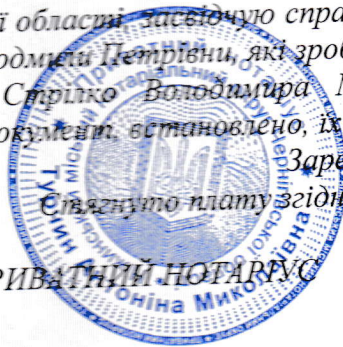
Місто Ніжин, Чернігівської області, Україна, другого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Турчин А.М., приватний нотаріус Ніжинського міського нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Стрілко Володимира Миколайовича та Купор Людмили Петрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Стрілко Володимира Миколайовича та Купор Людмили Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієдатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №401,402.
Свягнуто плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ТУРЧИН А.М.



Прощито, пронумеровано _____
та скріплено печаткою _____
аркушів _____

НОТАРІУС
ТОНІНА

