ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

«19» квітня 2019 р. м. Ніжин, Чернігівська область, вул. Липіврізька, 53, кабінет бухгалтерії на 2 поверсі, початок об 09 год. 00 хв.

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

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 15.04.2019 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 1 532 492 (один мільйон п’ятсот тридцять дві тисячі чотириста дев’яносто дві) штук

Станом на час, зазначений у повідомленні про скликання зборів, а саме 09 год. 00 хв., в реєстраційній комісії зареєструвалося 4 (чотири) акціонери із загальним числом 1340010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) голосуючих акцій Товариства, що складає 87,439934 % 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 ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» Береговий Д.К., Шавро К.В., Нікітко І.А, Директор ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М., реєстраційна комісія (обрано рішенням Наглядової ради від 07.03.2019 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 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства за 2018 рік.

Повідомлення про проведення зборів було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 19 березня 2019 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На власному веб-сайті розміщена інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів 19.03.2019 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 17.04.2019 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 комісіюу 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 ПрАТ «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:

* 1. Обрати головуючим на загальних зборах акціонерів Стрілко В.М., секретарем загальних зборів акціонерів Купор Л.П.;
  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 В.М., секретарем загальних зборів акціонерів Купор Л.П.;**

**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 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора**

**Слухали:** «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2018 рік» доповів Директор ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика»Стрілко В.М. (додаток № 1 до Протоколу). Надійшла пропозиція: затвердити «Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2018 рік».

**Вирішили:**

3.1. Взяти до відома звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2018 рік» (додаток № 2 до Протоколу). Надійшла пропозиція: затвердити «Звіт про підсумки роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2018 рік».

**Вирішили:**

4.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2018 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 2018 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

**5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.**

**Слухали:** Пропозицію Директора ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**Вирішили:**

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

**6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

**Слухали:** інформацію члена Наглядової ради Берегового Д.К., який запропонував визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік (додаток № 3 до Протоколу).

**Вирішили:**

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 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 2019 рік.**

1. Розподіл (покриття) збитків Товариства за 2018 рік.

**Слухали:** Члена Наглядової ради Шавро К.В. про те, що ми вище розглянули інформацію про фінансові показники Товариства та прийняли відповідні рішення, тому пропоную прийняти рішення про те, що збитки в розмірі 138,9 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітній 2018 рік, необхідно покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Вирішили:**

7.1. Збитки в розмірі 138,9 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітній 2018 рік, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

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:**

**Збитки в розмірі 138,9 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітній 2018 рік, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.**

Голова зборів: Шановні акціонери! На цьому порядок 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**