ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»

«09» листопада 2020 р. м. Ніжин, Чернігівська область, вул. Липіврізька, 53, актовий зал 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 03.11.2020 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 01.10.2020 р.) – Купор Л.П., Седнєв В.О., 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 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
7. Розподіл (покриття) збитків Товариства за 2019 рік.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім питання 8 п.п. 2, яке приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, та питання 10 щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів, що обираються. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення питання, винесеного на голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

Повідомлення про проведення зборів було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 07 жовтня 2020 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

На власному веб-сайті розміщена інформація про проведення річних загальних зборів акціонерів 07.10.2020 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 05.11.2020 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 2019 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 2019 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 2019 рік».

**Вирішили:**

3.1. Взяти до відома звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.**

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 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 2019 рік» (додаток № 2 до Протоколу). Надійшла пропозиція: затвердити «Звіт про підсумки роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» за 2019 рік».

**Вирішили:**

4.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради товариства за 2019 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 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

**5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.**

**Слухали:** Пропозицію Директора ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**Вирішили:**

5.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 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 річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.**

**Слухали:** інформацію члена Наглядової ради Берегового Д.К., який запропонував визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік (додаток № 3 до Протоколу).

**Вирішили:**

6.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 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 2020 рік.**

1. Розподіл (покриття) збитків Товариства за 2019 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 35,7 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітній 2019 рік, необхідно покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Вирішили:**

7.1. Збитки в розмірі 35,7 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітній 2019 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 35,7 тис. грн., отримані за результатами господарської діяльності за звітній 2019 рік, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.**

1. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**Слухали:** інформацію голови Наглядової ради Берегового Д.К. про те, що відповідно до статуту товариства та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 відсотків і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами акціонерного товариства.

Враховуючи, що в процесі поточної господарської діяльності необхідність прийняття таких рішень може виникати, наглядова рада пропонує прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Вирішили:**

8.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 09.11.2021:

- щодо купівлі нерухомого майна (земельних ділянок) на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;

- щодо отримання позик (поворотної фінансової допомоги) на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;

- щодо отримання кредитів на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;

- щодо передачу в іпотеку нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.

**Голосували:**

«ЗА» - 1340010 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів

**Рішення:**

**Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, передбачених ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", які можуть вчинятись Товариством до 09.11.2021:**

**- щодо купівлі нерухомого майна (земельних ділянок) на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;**

**- щодо отримання позик (поворотної фінансової допомоги) на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;**

**- щодо отримання кредитів на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;**

**- щодо застави майна на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис. грн.;**

**- щодо передачу в іпотеку нерухомого майна на граничну сукупну вартiсть 10.000 тис.**

1. **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Береговий Д.К. запропонував звільнити голову та членів Наглядової ради Товариства, в зв’язку із закінченням строку дії повноважень наглядової ради.

**Вирішили:**

припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Берегового Д.К., Шавро К.В., Нікітко І.А.

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:**

припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Берегового Д.К., Шавро К.В., Нікітко І.А.

1. **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Обрати членами Наглядової ради:** 1. Берегового Д.К., 2. Шавро К.В., 3. Нікітко І.А.

Стрілко В.М. зачитав дані кандидатів до Наглядової ради. Запропоновані кандидати: Береговий Д.К., Шавро К.В., Нікітко І.А.

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ:**

Обрати членами Наглядової ради наступних кандидатів:

1. **Береговий Дмитро Костянтинович**

1952 р.н.

Пропозиція до даного кандидата внесена Наглядовою радою.

Належить 10 акцій.

Освіта - вища.

Фізична особа-підприємець.

Несудимий.

Заборони займати певні посади та займатися певною діяльністю немає.

Не є афілійованою особою ПрАТ «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

Акціонерів ПрАТ, що є афілійованими особами, не має.

Письмова заява про згоду на обрання є.

1. **Шавро Камілія Ваславівна**

1953 р.н.

Пропозиція до даного кандидата внесена Наглядовою радою.

Належить 2200 акцій.

Освіта - середня спеціальна.

Не працює.

Несудима.

Заборони займати певні посади та займатися певною діяльністю немає.

Не є афілійованою особою ПрАТ «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

Акціонерів ПрАТ, що є афілійованими особами, не має.

Письмова заява про згоду на обрання є.

**3. Нікітко Іван Андрійович**

1949 р.н.

Пропозиція до даного кандидата внесена Наглядовою радою.

Освіта - середня.

Обіймає посаду охоронника ПрАТ «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

Несудимий.

Заборони займати певні посади та займатися певною діяльністю немає.

Не є афілійованою особою ПрАТ «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА».

Акціонерів ПрАТ, що є афілійованими особами, не має.

Письмова заява про згоду на обрання є.

**ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:**

1. Береговий Д.К. 1340010 - голосів 100 %
2. Шавро К.В. 1340010 - голосів 100 %
3. Нікітко І.А. 1340010 - голосів 100 %

ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ОБРАНО:

1. Берегового Д.К.
2. Шавро К.В.
3. Нікітко І.А.

**11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Пропозицію Директора ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (додаток № 4).

Пропозицію Купор Л.П. уповноважити директора ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика» Стрілко В.М. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Вирішили:**

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов’язків члени Наглядової ради не отримують.
3. Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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:**

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Винагороди, в тому числі у натуральній формі, за виконання обов’язків члени Наглядової ради не отримують.
3. Уповноважити Директора Товариства Стрілко В.М. на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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**