

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»**

**ПРОТОКОЛ № 2011/1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Смт.Вільшани

12 вересня 2011 р.

Час початку зборів: 11-00

Збори проводяться в очній формі

**Голова зборів -
Секретар -**

**Жилкіна Н.В.
Жилкін В.В.**

На момент проведення зборів статутний капітал Товариства становить 1480000,00 грн., що розділений на 20000 штук простих імених акцій номінальною вартістю 74,00 грн. кожна. Всі акції Товариства на момент проведення Загальних зборів розміщені серед акціонерів Товариства. Таким чином, **до визначення кворуму прийняті 20000 штук** голосуючих акцій Товариства, що надають право голосу із всіх питань компетенції загальних зборів.

Реєстрація акціонерів проведена за переліком акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному на дату обліку 06.09.2011 у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства станом на 06.09.2011, наданому депозитарієм ВАТ "Національний депозитарій України".

Реєстраційна комісія у складі: Дубров А.Ю. (голова комісії), Поліщук П.М. (секретар комісії), провела реєстрацію учасників Загальних зборів.

Результати реєстрації:

-загальна кількість осіб, включених до переліку(реєстру) акціонерів, які мають право на участь у зборах: **275;**

- загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: **8;**

- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **14423 штук ;**

- відсоток голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах **72,11% від загальної кількості голосів.**

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту кворум досягнуто, чергові Загальні збори акціонерів правомочні та мають право приймати рішення по всім питанням порядку денного.

В.о. директора Жилкіна Н.В. поставила на голосування питання про затвердження протоколу реєстрації учасників зборів.

Голосували: одноголосно («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували» - не має).

Голосування проведено мандатами учасників, на яких вказана кількість голосів учасника зборів.

Прийнято рішення: Затвердити результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів 12.09.2011 року.

В.о. директора Жилкіна Н.В. проінформувала збори, що про проведення 12.09.2011 р. Загальних зборів акціонерів ВАТ «Вільшанська меблева фабрика» та їх порядок денний акціонери Товариства були проінформовані не менш ніж за 45 діб до початку Загальних зборів: персонально – письмовими запрошеннями та публікацією в пресі згідно з законодавством та статутом товариства. Пропозицій щодо включення додаткових питань до оголошеного порядку денного не надходило.

Порядок денний зборів:

1. Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2008- 2010 роки та основні напрямки діяльності в 2011 р.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008-2010 роки.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків).
7. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства":
 - 7.1. Визначення типу акціонерного Товариства.
 - 7.2. Про зміну найменування Товариства.
 - 7.3. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
 - 7.4. Затвердження внутрішніх положень Товариства:
 - Про Загальні збори.
 - Про Наглядову Раду.
 - Про виконавчий орган.

- Про Ревізійну комісію.
- 8. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
- 9. Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.
- 10. Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.
- 11. Затвердження умов договорів із членами Наглядової ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Перше питання порядку денного :

Затвердження лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

Слухали Жилкіну Н.В., яка доповіла про пропозицію затвердити робочі органи зборів: Голова зборів – Жилкіна Н.В. , секретар зборів Жилкін В.В., лічильна комісія у складі: Голова- Дубров А. Ю., секретар Поліщук П.М.

Складено протокол про підсумки голосування №1.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

Затвердити робочі органи зборів: Голова зборів – Жилкіна Н.В. , секретар зборів Кушнір Я.М., лічильна комісія у складі: Голова- Дубров А. Ю., секретар Поліщук П.М.

Друге питання порядку денного:

Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2008- 2010 роки та основні напрямки діяльності в 2011 р.

Слухали: Звіт члена правління головного бухгалтера Кушнір Я.М., пропозиції В.О.директора Жилкіної Н.В. щодо зміни основних напрямків діяльності Товариства.

Складено протокол про підсумки голосування №2.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

1. Прийняти до відома звіт правління Товариства.
2. Схвалити зміни основних напрямків діяльності Товариства.

Третє питання Порядку денного:

Звіт наглядової ради.

Слухали: члена Наглядової ради Подеякіна С.Ю.

Складено протокол про підсумки голосування №3.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради.

Четверте питання Порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії та затвердження її висновку.

Слухали: Звіт зачитала Ревізор Рєзнік Ольга Янівна.

Складено протокол про підсумки голосування №4.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок щодо достовірності бухгалтерського обліку та відповідності фінансово-господарчих операцій товариства в 2008-2010 роки чинному законодавству України.

П'яте питання Порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008-2010 роки.

Слухали: Голова Загальних зборів поставила на голосування питання про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2008-2010 р.

Складено протокол про підсумки голосування №5.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2008-2010 роки.

Шосте питання Порядку денного:

Про розподіл прибутків(покриття збитків).

Слухали: Жилкіна Н.В. доповіла пропозицію комісії з підготовки зборів у зв'язку зі збитками у 2008-2010 роках дивідендів не нараховувати.

Складено протокол про підсумки голосування №6.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення: За результатами роботи Товариства в 2008-2010 роках дивідендів не нараховувати.

Сьоме питання Порядку денного:

Про приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог закону України «Про акціонерні товариства».

Слухали: Голову зборів, яка доповіла про вимоги чинного законодавств привести діяльність акціонерних товариств у відповідність з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”(далі-Закон) до 30.04.2011 року, що є здійснення, у тому числі, таких дій:

- 1) Визначення типу акціонерного товариства відповідно до Закону;
- 2) внесення змін до статуту Товариства відповідно до вимог Закону;
- 3) приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність із вимогами Закону.

Складено протокол про підсумки голосування №7.

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

1. Визначити тип Товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.
2. Затвердити нове найменування товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Вільшанська меблева фабрика».
3. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства і доручити та надати всі необхідні повноваження Жилкіній Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Статуту Товариства.
4. Визначити, що нова редакція Статуту товариства набирає чинності для третіх осіб з моменту його державної реєстрації, для Товариства - з моменту затвердження Загальними зборами та складання протоколу про підсумки голосування.
5. Затвердити наступні внутрішні положення Товариства:
 - Про Загальні збори.
 - Про Наглядову Раду.
 - Про виконавчий орган.
 - Про Ревізійну комісію.

Восьме питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання Наглядової Ради Товариства.

Відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства її кількісний склад становить **дві особи**. Строк повноважень Наглядової ради відповідно до Статуту становить **три роки**, а обрання членів здійснюється кумулятивним голосуванням з одночасним обранням **повного складу ради**. У зв'язку з вищевикладеним Зборам пропонується обрати наглядову раду кумулятивним голосуванням.

- На голосування поставлено питання відкликання Наглядової ради Товариства.

Складено протокол про підсумки голосування №8.1

Результати голосування: («за» – **14423** голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Результати голосування: голосували одностайно «ЗА»- 16285 голосів (100% учасників

Прийнято рішення: Відкликати (припинити повноваження) Наглядової ради Товариства 12.09.2011.

- На голосування поставлено питання про обрання 2-х членів Наглядової ради. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні кандидати: **КОЗЛОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ, МАМЧУР МАКСИМ БОРИСОВИЧ.**

Голосування проведено бюлетенями для кумулятивного голосування.

Складено протокол про підсумки голосування №8.2.

Результати голосування:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	ГОЛОСИ, ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА
1	КОЗЛОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ	14423
2	МАМЧУР МАКСИМ БОРИСОВИЧ	14423

Прийнято рішення:

Обрати строком на три роки до 12.09.2014 року включно наступних членів Наглядової ради Товариства:

1. КОЗЛОВ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
2. МАМЧУР МАКСИМ БОРИСОВИЧ

Дев'яте питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання виконавчого органу Товариства.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор, який обирається Загальними зборами строком на 5 років.

На голосування виносяться питання Відкликати правління Товариства у повному складі та обрання директором Товариства Жилкіної Наталії Валентинівни строком на 5 років до 12.09.2016 включно. Складено протокол про підсумки голосування №9.

Результати голосування: («за» – 14423 голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення: Відкликати правління Товариства у повному складі та обрати директором Товариства Жилкіну Наталію Валентинівну строком на 5 років до 12.09.2016 включно.

Десяте питання Порядку денного:

Про відкликання та обрання Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до затвердженого зборами положення Про ревізійну комісію її кількісний склад становить **дві** особи, які обираються Загальними зборами не термін три роки шляхом кумулятивного голосування з однократним обранням повного складу комісії. У зв'язку з вищевикладеним Зборам пропонується відкликати та обрати ревізійну комісію кумулятивним голосуванням.

- На голосування поставлено питання відкликання ревізійної комісії.

Складено протокол про підсумки голосування №9.

Результати голосування: («за» – 14423 голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення: Відкликати (припинити повноваження) Ревізійної комісії Товариства 12.09.2011.

- На голосування поставлено питання про обрання 2-х членів Ревізійної комісії. В список кандидатів відповідно до заяв акціонерів включені наступні кандидати: СУЩЕВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ, ВІНОКУРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ.

Голосування проведено бюлетнями для кумулятивного голосування.

Складено протокол про підсумки голосування №10.2

Результати голосування:

№ з/п	П.І.Б. Кандидата	ГОЛОСИ, ВІДДАНІ ЗА КАНДИДАТА
1	СУЩЕВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ	14423
2	ВІНОКУРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ	14423

Прийнято рішення:

Обрати строком на три роки до 12.09.2014 року включно наступних членів Ревізійної комісії Товариства:

1. СУЩЕВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ
2. ВІНОКУРОВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Одинадцяте питання Порядку денного:

Затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради та визначення особи, повноважної підписати ці договори з боку Товариства.

Жилкіна Н.В. запропонувала визначити умови роботи членів наглядової ради на безоплатній основі.

Складено протокол про підсумки голосування №11.

Результати голосування: («за» – 14423 голосів, 100%- учасників зборів, «Проти», «Утримались», «Не голосували», «Визнані не дійсними»- не має).

Прийнято рішення:

Затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради на безоплатній основі, уповноважити директора Жилкіну Н.В. підписати ці договори з боку Товариства.

Голова зборів _____

Жилкіна Н.В.

Секретар зборів _____

Кушнір Я.М.

“Засвідчую”

Директор _____

Жилкіна Н.В.

М.п.