

1.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174  
ПРОТОКОЛ № 2024/1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

смт. Вільшани

31 липня 2024р.

Ці загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА», скорочено ПАТ «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» (далі –Товариство) проводяться за рішення наглядової ради Товариства (протокол від 18 червня 2024 року №24/1) дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236).

1) Повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА», ідентифікаційний код 00275174.**

2) Дата проведення загальних зборів: **26 липня 2024 року.**

3) Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори.**

4) Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 години 15.07.2024р. по 18-00 годину 26.07.2024р.

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **23 липня 2024 року**, згідно переліку цим акціонерам належить **91 169** голосів.

6) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **264** особи.

7) Загальна кількість голосів акціонерів - власників простих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано **91 144** штук голосів (голосуючих акцій), що складає **99,97 відсотків** від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Всі зареєстровані **91 144** штук голосів (голосуючих акцій) є голосуючими з усіх питань порядку денного.

8) Згідно п.7. Порядку 236 та статуту Товариства Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. До визначення кворуму з усіх питань порядку денного прийняті **91 169** простих голосуючих акцій Товариства. Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного становить **45 585** голосів.

9) Наглядова рада Товариства призначила **головою(головуючим) Загальних зборів Жуковського Андрія Вячеславовича, секретарем - Кушнір Яну Миколаївну.**

10) Наглядова рада призначила лічильну комісію у складі у складі двох осіб: **Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.**

11) Наглядова рада призначила **Вороніну Яну Володимирівну і Горбунова Юрія Георгійовича** особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні цих загальних зборів.

**12) Порядок денний загальних зборів:**

1. *Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Жуковського А.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

2. *Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.*

3. *Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.*

4. *Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.*

Голова зборів

Жуковський Андрій Вячеславович

секретар зборів

Кушнір Яна Миколаївна

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.
7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.
8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ "КРЕДОБАНК" з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) за Генеральним договором № 11/2017 від 30.08.2017 р.
13. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.

13) Порядок голосування на загальних зборах: голосування на цих загальних зборах здійснено шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах проведене з використанням бюлетенів для голосування, затверджених Наглядовою радою;

14) дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15 липня 2024 року об 11-00 годині.

15) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснений на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 31.07.2024 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 31.07.2024 року.

1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Жуковського А.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:*

Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Жуковського А.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Проект рішення:*

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023 роки - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 роки.

*Проект рішення:*

Річний звіт та баланс Товариства за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.

Голова зборів

Жуковський Андрій Вячеславович

секретар зборів

Кушнір Яна Миколаївна

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки, та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 роки та про дивіденди Товариства у 2024 році.**

*Проект рішення:*

- Результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023 роки затвердити.
  - Збиток, отриманий Товариством у 2021 покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
  - Збиток, отриманий Товариством у 2022 частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.
- Частину прибутку, отриманого Товариством у 2023 р., у розмірі 720,1 тис.грн. спрямувати на покриття збитків минулих років, решту прибутку залишити нерозподіленим.
- Дивідендів у 2024 році не нараховувати та не виплачувати.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**

*Проект рішення:*

Внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» у новій редакції, запропонованій Наглядовою радою.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**6. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори, запропоновану Наглядовою радою.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

**7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.**

*Проект рішення:*

У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду, запропоновану Наглядовою радою.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

Голова зборів

Жуковський Андрій Вячеславович

секретар зборів

Кушнір Яна Миколаївна

### 8. Припинення повноважень та обрання Наглядової ради.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі та обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Колодяжний Олексій Валерійович (акціонер), Шутова Наталя Валеріївна (представник акціонера Колодяжного Олексія Валерійовича), Гребенюк Наталя Олександрівна (представник акціонера Колодяжного Олексія Валерійовича).

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

### 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради на безоплатній основі. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів з членами Наглядової ради директора Жуковського А.В.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

### 10. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

### 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

*Проект рішення:*

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень);
- надати директору Товариства Жуковському Андрію Вячеславовичу, а у випадку його відсутності – особі, уповноваженій Наглядовою радою, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – 91 144, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, 99,97 відсотків від загальної кількості голосів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

### 12. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ "КРЕДОБАНК" з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) за Генеральним договором № 11/2017 від 30.08.2017 р.

Голова зборів

*Жуковський Андрій Вячеславович*

секретар зборів

*Кушнір Яна Михайлівна*

*Проект рішення:*

Схвалити значні правочини та затвердити їх умови, що були укладені Товариством з АТ "КРЕДОБАНК" з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) за Генеральним договором № 11/2017 від 30.08.2017 р., в тому числі, але не виключно договір іпотеки на суму 45 000 000,00 (сорок п'ять мільйонів гривень нуль копійок), укладений 02.07.2020 р., посвідчений приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за №1726, та договір поруки, укладений 02.07.2020 р., та всі зміни і доповнення до договору іпотеки та договору поруки, що були укладені з метою збільшення суми кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) до 65 000 000,00 (шістдесят п'ять мільйонів гривень нуль копійок) за Генеральним договором № 11/2017 від 30.08.2017 р. до прийняття цього рішення.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, **99.97 відсотків** від загальної кількості голосів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.****13. Про надання повноважень щодо підписання протоколу зборів та нової редакції Статуту Товариства.***Проект рішення:*

Доручити та надати повноваження підписати протокол цих зборів і нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими зборами, голові Загальних зборів і секретарю Загальних зборів, підписи яких засвідчити згідно законодавству.

*Результати голосування:*

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

**Рішення прийняте.**

Голова зборів



Журавський Андрій Вячеславович

Секретар зборів



Кузнєцова Яна Миколаївна