

Додаток 1 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії


Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії


Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 2 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 3 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

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

Проект рішення:

Річний звіт та баланс 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 4 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 5 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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-IX 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 недейсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії



Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 6 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 7 до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії



Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 8 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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 Наталія 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 9 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 10 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №10**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 11 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №11**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

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

Прокст 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

 Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 12 до протоколу Річних Загальних зборів акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВІДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №12**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

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.

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'яти 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

 Кушнір Яна Миколаївна

Додаток 13 до протоколу Річних Загальних зборів
акціонерів № 2024/1 від 31.07.2024 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №13**

Дата проведення загальних зборів:	26.07.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	31.07.2024 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91 169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91 144 штук 99,97 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна - член лічильної комісії.

Питання порядку денного 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.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

 Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

 Кушнір Яна Миколаївна