

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

сmt. Вільшани

21 травня 2026р.

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 08 квітня 2026 року №26/1) 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: **18 травня 2026 року.**

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

4) Дата і час початку та завершення голосування: **з 11-00 години 08.05.2026р. по 18-00 годину 18.05.2026р.**

5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **13 травня 2026 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 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Голова зборів

Жуковський Андрій Вячеславович

секретар зборів

Кушнір Яна Миколаївна

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024, 2025 роки.
4. Розподіл прибутку Товариства за 2024, 2025 роки та про дивіденди Товариства у 2026 році.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.
6. 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) 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: **08 травня 2026 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 21.05.2026 року, з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 21.05.2026 року.

1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Жуковського А.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024, 2025 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 2024, 2025 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 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024, 2025 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. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024, 2025 роки.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності за 2024, 2025 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.

4. Розподіл прибутку Товариства за 2024, 2025 роки та про дивіденди Товариства у 2026 році.

Голова зборів

секретар зборів

Жуковський Андрій Вячеславович

Кушнір Яна Миколаївна

Проект рішення:

- Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році не розподіляти.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти.
- Дивідендів у 2026 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. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на внесення змін до раніше укладених правочинів, а також надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, передачу в заставу, іпотеку, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством з будь-яким контрагентом 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, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними - недійсними - 0.

Рішення прийняте.

6. 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 про внесення змін до договору поруки від 02.07.2020р., укладений 11.07.2024; Договір про внесення змін до договору іпотеки, посвідченого Коробець О.М., приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за № 1726 від 02.07.2020р., укладений 11.07.2024, посвідчений Десятниченко О.В., приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за № 335, що виступає забезпеченням по Генеральному договору №11/2017 про здійснення кредитування від 30/08/2017р., укладеного ТОВ «СТАЛЕКС» з АТ «КРЕДОБАНК», 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 65000000,00 (шістдесяти 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, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними - недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Протокол складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

Жуковський Андрій Вячеславович

секретар зборів

Кушнір Яна Миколаївна

і прошило, проануменовано
та скріплено печаткою

) арк.

Директор Л. М. Андриш-ЖУКОВСЬКИЙ
«10» листопада 2024 року

