

Протокол №1

Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
"Торгово виробнича фірма "Меблі" Ідентифікаційний код-01554930

(далі за текстом -Товариство або ПрАТ "Торгово-виробнича фірма "МЕБЛІ")

Дата проведення зборів:	сімнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року .
Місце проведення зборів:	79054 м. Львів, вул. Любінська,92, офіс №2
Реєстрація учасників зборів:	з 15 год.30 хв. до 16год.45 хв.
Початок зборів :	-17.00 год.
Закінчення зборів:	- 18.50 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів:	- 24 год.-11 квітня 2019 р.
Загальна кількість акцій товариства, належних акціонерам, включеним до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах акціонерів	1456850 акцій
Загальна кількість акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах:	14 акціонерів
Загальна кількість голосів акціонерів- власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах:	1405224 голоси.
Кворум загальних зборів:	96,46%

Збори відкриває-голова Наглядової ради п. Святошенко О.Я.

Інформація про скликання та проведення зборів із зазначенням місця, часу проведення зборів та порядку денного, розміщена на власному сайті Товариства - Веб сторінка - www.mebli.bfg.lviv.ua та на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку було розміщено повідомлення про скликання зборів. Реєстраційний номер №208370 , дата опублікування: 05.03.2019 року. Крім цього акціонерам Товариства з 14 березня 2019 року надіслано належним чином оформлені повідомлення про проведення зборів відповідно до реєстру акціонерів, складений депозитарієм ПАТ " Національний депозитарій України за №174813зв від 12 березня 2019 року.

За час підготовки зборів від акціонерів доповнень до порядку денного не надходило.

Наглядова рада ПрАТ "Торгово виробнича фірма "МЕБЛІ" обрала реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради № 4 від 20.03.2019 року.

Виступила Голова реєстраційної комісії п. Колодій С.І., з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Переліку власників іменних цінних акцій ПрАТ "Торгово виробнича фірма "МЕБЛІ" складеного станом на 24 годину 12.04.2019 року, за №174814зв кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по всіх питаннях порядку денного зборів, складає 22 (двадцять дві) особи.

Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 14 акціонерів, власників 1 405224 (один мільйон чотириста п'ять тисяч двісті двадцять чотири) простих іменних голосуючих акцій, що складає 96,46% від загальної кількості голосів згідно з Переліком акціонерів-власників голосуючих акцій.

У відповідності до законодавства України та Статуту Товариства кворум для проведення Загальних зборів є вищим за 60 % та складає 96,46 % від загальної кількості голосуючих акцій. Загальні збори акціонерів Товариства визнані правомочними. Оголошено питання, винесені на порядок денний річних Загальних зборів ПрАТ "Торгово

виробнича фірма "Меблі".

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Річного звіту та Балансу Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, про виплату дивідендів.
8. Обрання Наглядової ради Товариства.

Робота за порядком денним зборів.

По питанню № 1 порядку денного

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Слухали: акціонера п. Чех М.А., яка запропонувала надати повноваження лічильної комісії, членам реєстраційної комісії в складі: Колодій С.І., Марухняк А.Я., Колтун Л. А., які свої функції реєстраційної комісії виконали, протокол реєстрації акціонерів подали Загальним зборам;

Для належної організації проведення зборів, оскільки це є організаційно-технічним питанням, пропонується простим голосуванням (шляхом підняття рук) схвалити такий регламент проведення Загальних зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до -20 хвилин;
- виступи і коментарі до -5 хвилин;
- відповіді на питання-без обмежень часу.

Усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Загальних зборах.

Загальні збори провести без перерви.

У голосуванні приймають участь учасники зборів (акціонери або їх уповноважені представники) , які при реєстрації отримали бюлетені, що підтверджують їх повноваження на участь у загальних зборах акціонерів;

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню для голосування №1

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні- 1405224 голосів.

Голосувало: "ЗА" 1405224 голосів, що становить 100% кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів;

Голоси, визнано недійсними під час голосування-0 голосів .

Не брало участь у голосуванні-0 голосів.

Рішення прийнято

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2019 року про підсумки голосування).

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати членами лічильної комісії-Колодій С.І., Марухняк А.Я., Колтун Л.А.

Затвердити регламент проведення Загальних зборів:

- доповіді, інформації з питань порядку денного до 20 хвилин.
 - виступи і коментарі -до 5 хвилин, відповіді на питання- без обмежень часу.
- Усі виступи починаються тільки після дозволу Голови на Загальних зборах.

Загальні збори провести без перерви.

По питанню №2 порядку денного” Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Слово для внесення пропозицій з питання №2 порядку денного надано Островській Л.М. ,яка запропонувала обрати головою зборів -Дороша І.Я.,секретарем Чех М.А.

Пропозиція винесена на голосування по бюлетеню №2

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні-1405224 голоси

Голосувало: "ЗА" 1 405224 голоси, що становить 100% кількості голосів, що беруть участь у голосуванні.

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

Голоси,визнано недійсними під час голосування-0 голосів;

Не брало участь у голосуванні-0 голосів.

Рішення прийнято

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2019 р.)

Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати головою зборів Дороша. І.Я., секретарем Чех М.А.

По питанню №3 порядку денного “ Звіт Виконавчого органу (Голови правління) Товариства про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: голову Правління Дороша Я.І. який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. В звіті Правління було дано характеристику діяльності Товариства за звітний період.

Головуючий зборів запропонував прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені для голосування №3.

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні-1405224 голоси.

Голосувало: "ЗА" 1405224 голоси, що становить 100% кількості голосів, що беруть участь у голосуванні;

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів;

Голоси, визнано недійсними під час голосування-0 голосів;

Не брало участь у голосуванні-0 голосів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування (протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2019 р)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу (голови правління) Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

Роботу правління визнати задовільною.

По питанню №4 порядку денного

“Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: голову Ревізійної комісії Колодій С.І. ,яка доповіла про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

За результатами якої було складено відповідний акт. Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність Товариства підготовлена і складена достовірно і у всіх

- істотних аспектах показано видатки Товариства за 2018 рік. На розгляд Загальним зборам Товариства надано акти перевірки фінансово господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

На підставі доповіді, головою на Загальних зборах, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні-1405224 голоси.

Голосувало: "ЗА" 1405224 голосів, що становить 100% кількості голосів, що беруть участь у голосуванні;

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

Голоси, визнано недійсними під час голосування-0 голосів;

Не брало участь у голосуванні 0 голосів.

Рішення прийнято.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

По питанню № 5 порядку денного

“Затвердження Річного звіту та Балансу за 2018 рік.

Слухали: акціонера Колтун Л.А., яка запропонувала затвердити Річний звіт та Баланс Товариства за 2018 рік.

На підставі доповідей, головою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені для голосування №5.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні-1405224 голоси.

Голосувало: "ЗА" 1 405224 голосів, що становить 100% кількості голосів, що беруть участь у голосуванні;

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів.

Голоси, визнано недійсними під час голосування -0 голосів;

Не брало участі у голосуванні -0 голосів;

Рішення прийнято

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах..

Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити Річний звіт та Баланс Товариства за 2018 рік.

По питанню №6 порядку денного

“ Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: голову Наглядової ради Святошенко О.Я., яка ознайомила присутніх на Загальних зборах із Звітом Наглядової ради про діяльність у 2018 році.

Протягом 2018 року Наглядовою радою Товариства було проведено 4 засідань. У цілому на засіданнях Наглядової ради у 2018 році розглянуті та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію та безперебійність роботи Товариства у 2018 році.

Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувались: - проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- проведення модернізації основних засобів, проведення ремонту приміщень;

На підставі доповіді, головою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені для голосування №6

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні-1405224 голоси.

Голосувало: "ЗА" 1 405224 голоси, що становить 100% кількості голосів, що беруть участь у голосуванні;

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів;

Голоси, визнано недійсними під час голосування-0;
Не брало участі у голосуванні-0 голосів.

Рішення прийнято

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2019 р. ,про підсумки голосування)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Роботу Наглядової ради рахувати задовільною.

По питанню № 7 порядку денного

“Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, про виплату дивідендів”

Слухали: головного бухгалтера Товариства, Бенько Т.Г., яка доповіла, що за підсумками роботи за 2018 рік Товариство отримало прибуток в сумі 73,6 тисяч гривень. З метою недопущення збитків провести модернізацію основних засобів підприємства.

Прибуток ПрАТ "Торгово-виробнича фірма "Меблі" за 2018 рік у сумі 73,6 тис. гривень залишити на розвиток Товариства. Дивіденди не виплачувати.

На підставі доповіді, головою на Загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені для голосування №7

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні- 1405224 голосів

Голосувало: "ЗА" 1 405224 голоси, що становить 100% голосів, що беруть участь у голосуванні.

"ПРОТИ 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" 0 голосів;

Голоси, визнано недійсними під час голосування-0 голосів;

Не брало участь у голосуванні-0 голосів.

Рішення прийнято

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2019 р., про підсумки голосування)

Таким чином, Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Прибуток ПрАТ "Торгово-виробнича фірма "МЕБЛІ" за 2018 рік у сумі 73,6 тисяч гривень, залишити на розвиток Товариства. Дивіденди не виплачувати.

По питанню №8 порядку денного

“Обрання Наглядової ради Товариства”

Слухали: акціонера п. Лунь Я.І. ,який запропонував обрати Наглядову раду в кількості п'ятьох осіб, Головуючим на Загальних зборах запропоновано визначитися із списком Наглядової ради кандидати яких запропоновані у бюлетені №8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні 7026120 Голосів 100%

Кандидати:

Святошенко Орися Ярославівна 1405224 голосів 100%

Чех Марія Андріївна 1405224 голосів 100%

Мількович Марія Миколаївна 1405224 голосів 100%

Дорош Назар Ігорович 1405224 голосів 100%

Осменко Ярослав Миколайович	1405224	голосів	100%
Бондар Людмила Степанівна	0%	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і віддали свої голоси за кандидатів у Наглядову раду.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. (Протокол лічильної комісії №2 від 17.04.2019 року про підсумки голосування)

Загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Вирішили: Обрати Наглядову раду в такому складі: -Святошенко

Орися Ярославівна, Чех Марія Андріївна, Мількович Марія Миколаївна, Дорош Назар Ігорович, Осменко Ярослав Миколайович.

Порядок денний вичерпано.

Претензій до ведення зборів не поступило.

Голова зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими

Голова Загальних зборів

Дорош І.Я.

Секретар Загальних зборів

Чех М.А.