

ПРОТОКОЛ № 1/2013
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАБРИКА М'ЯКИХ МЕБЛІВ»

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	18.03.2013 року, 11-00 година, м. Житомир, вул. Кооперативна, 1
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	12 березня 2013 року
3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;	2 особи
4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);	Всього на зборах присутні 2 акціонери, які володіють у сукупності згідно реєстру акціонерів 27 433 789 акціями, тобто мають 27 433 789 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.
5. Кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);	Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
6. Головуючого та секретаря загальних зборів	Головуючий – голова наглядової ради Бойко О.Л. Обрали: Секретарем загальних зборів – Заплетнюк Л.П. Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.
7. Склад лічильної комісії;	Обрали членами лічильної комісії: 1. Кім В.В. (голова) 2. Павлюк І.О. 3. Луценко В.А. Підрахунок голосів проводився членами наглядової ради.
8. Порядок денний загальних зборів	1. Затвердження річного звіту Товариства. 2. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізора. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.
9. Основні тези виступів;	<u>1. З першого питання порядку денного</u> 1. Голова зборів Бойко О.Л. зачитав річний звіт Товариства за 2012 рік та запропонував його затвердити. <u>2. З другого питання порядку денного</u> 2. Головний бухгалтер Товариства Заплетнюк Л.П. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності прибуток Товариства за 2012 рік відсутній а збиток становить 1824,5 (тис.грн)* . Запропонувала вказаний збиток покрити за рахунок коштів, які будуть надходити від діяльності товариства пов'язаної із здачею в оренду власних приміщень. <u>3. З третього питання порядку денного</u> 3. Голова наглядової ради Товариства Бойко О.Л. зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік та запропонував його затвердити. Генеральний директор Товариства Бірюченко М.В. зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2012 рік та запропонував його затвердити. Ревізор Красінський М.І. зачитав звіт по результатам

	<p>діяльності Товариства за 2012 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></p> <p>4. Голова зборів Бойко О.Л. запропонував, результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревизора Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2013 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p>
<p>10.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);</p>	<p>Відкрите</p>
<p>11.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</p>	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u></p> <p>Результати голосування: “ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u></p> <p>Результати голосування: “ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Збиток покрити за рахунок коштів, які будуть надходити від діяльності товариства пов’язаної із здачею в оренду власних приміщень.</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного</u></p> <p>Результати голосування: “ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердити звіт ревизора Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.</p> <p><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></p> <p>Результати голосування: “ЗА” - 27 433 789 голосів, що становить 100 % від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревизора Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2013 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.</p>

Голова Зборів

Бойко О.Л.

Секретар Зборів

Заплетнюк Л.П.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАБРИКА М'ЯКИХ МЕБЛІВ»**

м. Житомир

18 березня 2013 року

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

18 березня 2013 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Затвердження річного звіту Товариства.
2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізора.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора.

РІШЕННЯ І КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ» І «УТРИМАВСЯ» ЩОДО КОЖНОГО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ.

1. З першого питання порядку денного:

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	27 433 789
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	27 433 789
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Прибуток Товариства не розподіляти оскільки він відсутній, а збитки Товариства залишити за самим Товариством та покрити їх за рахунок коштів, які будуть надходити від діяльності товариства пов'язаної із здачею в оренду власних приміщень.

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	27 433 789
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.
Затвердити звіт ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства за 2012 рік.

4. З четвертого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	27 433 789
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2013 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити та залишити склад посадових осіб Товариства без змін. Збиток покрити за рахунок коштів, які будуть надходити від діяльності товариства пов'язаної із здачею в оренду власних приміщень.

Лічильна комісія

Голова _____ В.В. Кім

_____ І.О. Павлюк

_____ В.А. Луценко

**ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФАБРИКА М'ЯКИХ МЕБЛІВ»**

м. Житомир

18 березня 2013 року

Наглядом радою призначена реєстраційна комісія:

Голова - Зджанський М.М.

Члени - Гнидка М.В.

- Левченко М.В.

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

18 березня 2013 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 (дві) особи.
Всього на зборах присутні 2 акціонери, які володіють у сукупності згідно реєстру акціонерів 27 433 789 акціями, тобто мають 27 433 789 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Присутні акціонери:

№	Акціонери/уповноважені представники акціонерів	% статутного капіталу	Кількість голосів
1	Приватне акціонерне товариство «Мотовилівський меблевий комбінат» інтереси якого представляє Лисенко О.М.	0,0001859 %	51
2	Дочірнє підприємство «Меблі Холдинг» інтереси якого представляє Бойко О.Л.	99,9998141 %	27 433 738
Разом		100%	27 433 789

Збори є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Зджанський М.М. _____

Члени Гнидка М.В. _____

Левченко М.В. _____