

**ПРОТОКОЛ № 12-2024**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ФАБРИКА М'ЯКИХ МЕБЛІВ»**  
**ЄДРПОУ 32744146**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	26 квітня 2024 року об 14-00 год. 10001, м. Житомир, вул. Кооперативна, буд.1
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2024 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2 особи: <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»</b> – акціонер АТ «ФММ» згідно реєстру, яке володіє 24 690 410 шт. простих акцій, що складають 89,999999% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП»</b> – акціонер АТ «ФММ» згідно реєстру, яке володіє 2 743 379 шт. простих акцій, що складають 10,000000% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
4. Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	27 433 789 голосів, тобто 27 433 789 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах
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. Порядок денний загальних зборів	1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу. 7. Про обрання (переобрання) членів наглядової ради Товариства.
7. Основні тези виступів	<b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b> Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович  <b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Заплетнюк Людмила Петрівна (одноосібно).

	<p><b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b>  Голова зборів Бірюченко Микола Володимирович зачитав річний звіт Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><b><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></b>  Головний бухгалтер Товариства Заплетнюк Людмила Петрівна повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності чистий прибуток Товариства станом на кінець 2023р. становить 442,0 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Заплетнюк Людмила Петрівна запропонувала чистий прибуток Товариства в розмірі 442,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p> <p><b><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u></b>  Голова Загальних зборів Товариства Бірюченко Микола Володимирович зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.  Генеральний директор Товариства зачитав звіт виконавчого органу за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><b><u>6. З шостого питання порядку денного</u></b>  Голова зборів Бірюченко Микола Володимирович запропонував результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2024 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити.</p> <p><b><u>7. З сьомого питання порядку денного</u></b>  Голова зборів Бірюченко Микола Володимирович у зв'язку з закінченням повноважень голови наглядової ради запропонував переобрати Бойка Олександра Леонідовича головою наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки починаючи з 26 квітня 2024 року.</p>
8.Спосіб голосування на загальних зборах	З використанням бюлетенів для голосування
9.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b>  <b>Результати голосування:</b>  “ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно  <b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b>  Обрати голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:  Голова зборів – Бірюченко Микола Володимирович  Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</p>

## 2. З другого питання порядку денного

### **Результати голосування:**

“ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

### **ВИРІШИЛИ:**

Про обрання лічильної комісії в наступному складі:

Заплетнюк Людмила Петрівна (одноосібно).

## 3. З третього питання порядку денного

### **Результати голосування:**

“ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

## 4. З четвертого питання порядку денного

### **Результати голосування:**

“ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

### **ВИРІШИЛИ:**

Головний бухгалтер Товариства Заплетнюк Людмила Петрівна повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської звітності чистий прибуток Товариства станом на кінець 2023р. становить 442,0 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Заплетнюк Людмила Петрівна запропонувала чистий прибуток Товариства в розмірі 442,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

## 5. З п'ятого питання порядку денного

### **Результати голосування:**

“ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік.

## 6. З шостого питання порядку денного

### **Результати голосування:**

“ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від

загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Результати звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства затвердити, звернути увагу посадових осіб на те, що протягом 2024 року фінансовий стан Товариства необхідно покращити.

**7. З сьомого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 27 433 789 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРІШИЛИ:**

Переобрати Бойка Олександра Леонідовича головою наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки починаючи з 26 квітня 2024 року.

Голова Зборів

Бірюченко М.В.

Секретар Зборів

Гнидка М.В.