

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ
МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
ЄДРПОУ 32499163**

місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61
(надалі - Товариство)

Повідомляє про проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» які відбудуться **«30» червня 2023 року об 11-00 годині в приміщенні за адресою: Україна, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61, кімната для переговорів.**

Початок реєстрації акціонерів о 10-00 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10-45 годині. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 годину «27» червня 2023 року.

Рішення про скликання очних загальних зборів акціонерів Товариства та спосіб їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Рішення № 03/23 від 09.06.2023).

Розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: www.brovmk.com.ua.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) – 24 265 045 шт. (двадцять чотири мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч сорок п'ять) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 24 265 045 шт. (двадцять чотири мільйони двісті шістдесят п'ять тисяч сорок п'ять) штук простих іменних акцій.

Перелік питань, включених до порядку денного:

- 1.Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.Обрання лічильної комісії.
- 3.Обрання (переобрання) Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1. Обрати Головою позачергових загальних зборів – Сбоєва Юрія Миколайовича та секретарем позачергових загальних зборів – Бірюченка Миколу Володимировича.

Питання 2. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів одноосібно в особі Лушнікової Валентини Іванівни.

Питання 3. Обрати (переобрати) Наглядову раду Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою: www.brovmk.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами:

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу brovzvvit@gmail.com.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61, у робочі дні (робочий час з 12-00 годин до 15-00 годин).

Товариство до початку очних загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного очних загальних зборів до дати проведення очних загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів – власників простих акцій:

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів:

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів

Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Порядок участі в Загальних зборах Товариства:

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства.

Акціонер та або його представник, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам законодавства України.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та організаційних питань проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 61 або на електронну адресу: brovzvut@gmail.com.



Голова Наглядової ради
Бойко О.Л.

