

**ПРОТОКОЛ №04-2024**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»**  
**ЄДРПОУ 32499163**

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	19 квітня 2024 року о 13-00год. 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, буд.61
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17 квітня 2024 року
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	3 особи: <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІПРОБУДМАШИНА»</b> – акціонер ПАТ «БМК» згідно реєстру, яке володіє 19 411 025 шт. простих акцій, що складають 79,995833% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»</b> – акціонер ПАТ «БМК» згідно реєстру, яке володіє 2 426 515 шт. простих акцій, що складають 10,000043% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. <b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ»)</b> – акціонер ПАТ «БМК» згідно реєстру, яке володіє 2 427 505 шт. простих акцій, що складають 10,004123% 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	24 265 045 шт. акцій, що становить 24 265 045 голосів, які складають 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. Основні тези виступів	<p><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 – Сбоев Юрій Миколайович          Секретар зборів – Бірюченко Микола Володимирович</p> <p><b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b>          Про обрання лічильної комісії в наступному складі:          Лушнікова Валентина Іванівна (одноосібно).</p> <p><b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b>          3. Голова зборів Сбоев Юрій Миколайович зачитав річний звіт Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.</p> <p><b><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></b>          4. Головний бухгалтер Товариства Лушнікова В.І. повідомила, що відповідно даних річної бухгалтерської</p>

	<p>звітності чистий прибуток Товариства станом на кінець 2023р. становить 30720,6 тис. грн. Головний бухгалтер Товариства Лушнікова В.І. запропонувала чистий прибуток Товариства в розмірі 30720,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.</p> <p><b><u>5. З п'ятого питання порядку денного</u></b>  5. Голова загальних зборів Товариства Сбоев Юрій Миколайович зачитав звіт наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та запропонував його затвердити.  Генеральний директор Товариства Буханевич Станіслав Миколайович 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>  6. Голова зборів Сбоев Юрій Миколайович 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>8.Спосіб голосування на загальних зборах</p>	<p>З використанням бюлетенів для голосування.</p>
<p>9.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.</p>	<p><b><u>1. З першого питання порядку денного</u></b>  <b>Результати голосування:</b>  “ЗА” – 24 265 045 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:  Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович  Секретар зборів – Бірюченко Микола Володимирович</p> <p><b><u>2. З другого питання порядку денного</u></b>  <b>Результати голосування:</b>  “ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно  <b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b>  Обрати лічильну комісію в наступному складі:  Лушнікова Валентина Іванівна (одноосібно).</p> <p><b><u>3. З третього питання порядку денного</u></b>  <b>Результати голосування:</b>  “ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно  <b><u>ВИРІШИЛИ:</u></b>  Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p> <p><b><u>4. З четвертого питання порядку денного</u></b>  <b>Результати голосування:</b>  “ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.  “Проти” – немає  “Утримались” – немає  Рішення прийняте одностайно</p>



**ВИРШИЛИ:**

Чистий прибуток Товариства в розмірі 30720,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.

**5. З п'ятого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРШИЛИ:**

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

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за результатами діяльності Товариства за 2023 рік та залишити склад посадових осіб Товариства без змін.

**6. З шостого питання порядку денного**

**Результати голосування:**

“ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів.

“Проти” – немає

“Утримались” – немає

Рішення прийняте одностайно

**ВИРШИЛИ:**

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

Голова Зборів

Сбоєв Ю.М.

Секретар Зборів

Бірюченко М.В.

Протокол, укладеного в  
на сьнявено негачено  
3 (трь) огуни;  
! Вєрхавицєвє гурєвоє  
ПДТ, БУК, БУК,  
Бєрєвєвєвє С.К.



Handwritten signature in blue ink, overlapping the official stamp.

