

ПРОТОКОЛ № 1/06/2023
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
ЄДРПОУ 32499163

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	30 червня 2023 року, 11 год., 07400, вул. Олега Онікієнка, буд.61, м. Бровари, Київська обл.
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27 червня 2023 року
3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	3 особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІПРОБУДМАШИНА» – акціонер Приватного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» згідно реєстру, яке володіє 19 411 025 простими штуками акцій, що складають 79,995833% від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» – акціонер Приватного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» згідно реєстру, яке володіє 2 426 515 простими штуками акцій, що складають 10,000043 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «МАКСИМУМ ГРУП» (ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «АЙБІСІ КЕПІТАЛ») – акціонер Приватного акціонерного товариства «БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» згідно реєстру, яке володіє 2 427 505 простими штуками акцій, що складають 10,004123 % від загальної кількості акцій, що голосують і прийняті для урахування кворуму.
4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які приймають участь у загальних зборах	24 265 045 шт. акцій, що становить 24 265 045 голосів, що становить 100% загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в 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 Загальних Зборів акціонерів Товариства. 2.Обрання лічильної комісії. 3.Про обрання (переобрання) органів Наглядової ради Товариства.
7. Основні тези виступів	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Про обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович <u>2. З другого питання порядку денного</u> Про обрання лічильної комісії в наступному складі: Лущнікова В.І. (одноосібно) <u>3. З третього питання порядку денного:</u> У зв'язку з закінченням строку дії повноважень Голови Наглядової ради Голова зборів Сбоев Юрій Миколайович запропонував переобрати Головою Наглядової ради у

	складі однієї особи – Голови Наглядової ради Бойка Олександра Леонідовича терміном на 3 (три) роки.
8.Порядок голосування на загальних зборах	Голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування
9.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 00 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати лічильну комісію в наступному складі: Лушнікова В.І. (одноосібно)</p> <p><u>3. З третього питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 15 000 000 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Обрати Наглядову раду у складі однієї особи – Голови Наглядової ради Бойка Олександра Леонідовича терміном на 3 (три) роки.</p>

Голова Зборів _____ Сбоев Ю.М.
Секретар Зборів _____ Гнидка М.В.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»**

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

30 червня 2023 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Про обрання (переобрання) органів Наглядової ради Товариства.

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”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати голову та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
Голова зборів – Сбоев Юрій Миколайович
Секретар зборів – Гнидка Мирослав Васильович

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:
Лушнікова В.І. (одноосібно)

3. З третього питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
“за”	15 000 000
“проти”	немає
“утримався”	немає

РІШЕННЯ:

Переобрати Наглядову раду у складі однієї особи – Голови Наглядової ради Бойка Олександра Леонідовича терміном на 3 (три) роки.

Лічильна комісія:

Лушнікова В.І. (одноосібно)



Проставлено, истреблено
списано на сумму 3 (три) грн.

Генеральный директор
ИП "Бит" Бухгалтер С.С.

