


ПРОТОКОЛ № 30/11-2023
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БРОВАРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
ЄДРПОУ 32499163

1. Дата, час і місце проведення загальних зборів	30 листопада 2023 року, 10-00 год., 07400, вул. Олега Онікієнка, буд.61, м. Бровари, Київська обл.
2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	28 листопада 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 КЕПТАЛ») – 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:	Наглядовою радою призначено Гнидку Мирослава Васильовича головою загальних зборів та Сбоева Юрія Миколайовича секретарем загальних зборів. Наглядовою радою призначено Лушнікову Валентину Іванівну головою лічильної комісії для підрахунку голосів. 1. Про звільнення органів наглядової ради. 2. Про призначення органів наглядової ради.
7. Основні тези виступів;	<u>1. З першого питання порядку денного</u> Голова зборів Гнидка М.В. запропонував звільнити Бойка Олександра Леонідовича з посади голови наглядової ради (одноосібно). <u>2. З другого питання порядку денного:</u> Голова зборів Гнидка М.В. запропонував призначити Григор'єву Світлану Вікторівну на посаду голови наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки з 01.12.2023.

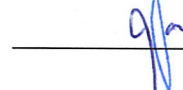
8.Порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);	Голосування проводиться методом опитування.
9.Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.	<p><u>1. З першого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Звільнити Бойка Олександра Леонідовича з посади голови наглядової ради (одноосібно).</p> <p><u>2. З другого питання порядку денного</u> Результати голосування: “ЗА” – 24 265 045 голосів, що становить 100% від загальної кількості зареєстрованих голосів учасників зборів. “Проти” – немає “Утримались” – немає Рішення прийняте одностайно <u>ВИРІШИЛИ:</u> Призначити Григор’єву Світлану Вікторівну на посаду голови наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки з 01.12.2023.</p>

Голова Зборів



Гнидка М.В.

Секретар Зборів



Сбоєв Ю.М.

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

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

30 листопада 2023 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РІШЕННЯ З ЯКИХ ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Про звільнення органів наглядової ради.
2. Про призначення органів наглядової ради.

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"	24 265 045
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Звільнити Бойка Олександра Леонідовича з посади голови наглядової ради (одноосібно) Товариства.

2. З другого питання порядку денного

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ:

Голосували:	голосів, шт.
"за"	24 265 045
"проти"	немає
"утримався"	немає

РІШЕННЯ:

Призначити Григор'єву Світлану Вікторівну на посаду голови наглядової ради (одноосібно) Товариства строком на 3 роки з 01.12.2023.

Лічильна комісія

Голова  Лушнікова В.І. (Одноосібно)

Прохоро, прохоро
ма сфинидо неанко
3 (мк) сфинид

Резерватор
1717 510

