

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯВІР»**  
(надалі – Товариство)

Львівська обл., Яворівський р-н, смт.Івано-Франкове

«09» липня 2025 року

Повне найменування товариства - Приватне акціонерне товариство «ЯВІР»

Ідентифікаційний код - 00274861

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26.06.2025 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно.

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 год. 00 хв. 16.06.2025 року.

Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 26.06.2025 року.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – станом на 23.00 год. 23.06.2025 р.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 23.06.2025 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» становить – 1 407 (одна тисяча чотириста сім) осіб, яким належить 57 000 (п'ятдесят сім тисяч) штук простих іменних акцій, у тому числі 43 756 (сорок три тисячі сімсот п'ятдесят шість) штук простих іменних акцій, які надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 43 615 шт.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «ЯВІР» зареєструвалися 2 (дві) особи, які сукупно є власниками 99,6778 % голосуючих акцій Товариства та 76,5175 % від загальної кількості акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 19.05.2025 року) обрано:

Головуючий (Голова) зборів	Вознюк Дмитро Петрович
Секретар зборів	Скеба Тамара Степанівна
Лічильна комісія:	Таранський Ігор Петрович - Члени лічильної комісії. Галінська Ольга Миколаївна - Члени лічильної комісії. Сушецька Катерина Богданівна - Члени лічильної комісії.

Відповідно до рішення засідання Лічильної комісії від 26.06.2025 року Головою Лічильної комісії обрано Таранського Ігора Петровича.

**Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради №1 від 19.05.2025 року) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Сушецьку Катерину Богданівну.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.
5. Надання головуючому (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.



### **Порядок голосування на загальних зборах:**

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

### **Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування): 16.06.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <https://yavir-mebli.com.ua/category/novyny/akcioneram/>

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ**

### **1. Питання порядку денного:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення до питання №1:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

### **Прийнято рішення:**

Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною.

### **2. Питання порядку денного:**

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення до питання №2:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

### **Прийнято рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.



### **3. Питання порядку денного:**

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення до питання №3:

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 164 тис. грн. залишити нерозподіленим.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

#### **Прийнято рішення:**

Прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 164 тис. грн. залишити нерозподіленим.

### **4. Питання порядку денного:**

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення до питання №4:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Виконавчого органу Товариства або особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства, за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень). Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

#### **Підсумки голосування:**



«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

#### **Прийнято рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення зборів акціонерів Товариства, які можуть бути вчинені Товариством в особі Виконавчого органу Товариства або особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства, за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, на укладення будь-яких значних правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, будь-яких змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, інших значних правочинів, договорів та контрактів, в т. ч. договорів щодо збільшення обсягу зобов'язань, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від банків та інших фінансових установ, надання рухомого майна в заставу, надання нерухомого майна в іпотеку, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість таких правочинів в межах цього попереднього надання згоди – не більше 500 000 000 грн.(п'ятсот мільйонів гривень). Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

#### **5. Питання порядку денного:**

Надання головному (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення до питання №5:

Надати головному (голови) загальних зборів Вознюку Дмитру Петровичу та секретарю загальних зборів Скебі Тамарі Степанівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №1 від 19.05.2025 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 43 615 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 99,6778 % від загальної кількості голосуючих акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.



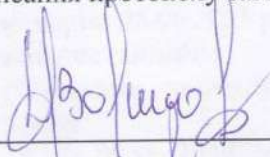
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Прийнято рішення:**

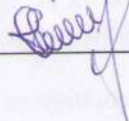
Надати головуєчому (голові) загальних зборів Вознюку Дмитру Петровичу та секретарю загальних зборів Скебі Тамарі Степанівні (обраними згідно протоколу наглядової ради №1 від 19.05.2025 р.) повноваження на підписання протоколу загальних зборів.

Головуючий (голова зборів)



Вознюк Дмитро Петрович

Секретар зборів



Скеба Тамара Степанівна



Згідно з рішенням загальної зборки акціонерів Товариства, прийнятим 15.05.2014 року, Товариство звільняє від обов'язку виконання своїх функцій членів правління Товариства, які були обрані на загальній зборці акціонерів Товариства 15.05.2014 року, з моменту прийняття цього рішення. Товариство звільняє від обов'язку виконання своїх функцій членів правління Товариства, які були обрані на загальній зборці акціонерів Товариства 15.05.2014 року, з моменту прийняття цього рішення.

Генеральний директор Товариства  
Генеральний директор Товариства

Генеральний директор Товариства  
Генеральний директор Товариства



Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

5 (п'ять)

аркушів

Секретар: *[Signature]* Себастьян