

Протокол № 1
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський меблевий комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00274619, надалі «Товариство» або ПрАТ «ДМК»)

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДМК» (надалі – Загальні збори) - «06» грудня 2022 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів – 16 грудня 2022 року (09 грудня 2022 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 74 «Тимчасового порядку скликанні та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (затв. Рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 р. №196).

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 року № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів на період дії воєнного стану» та від 16.04.2020 р. №196 (зі зміни та доповненнями) «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» станом на 30 листопада 2022 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 76375 від 01.12.2022 року), на участь у зборах мають право 379 (триста сімдесят дев'ять) осіб, які володіють 6 700 696 простими іменними акціями.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій складає 5 941 239 (п'ять мільйонів дев'ятсот сорок одна тисяча двісті тридцять дев'ять) штук. Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах – 759 457 (сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят сім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах: 5 838 189 (п'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч сто вісімдесят дев'ять) голосів. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 98,265513 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правочинними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДМК» (протокол № 24-10/2022 від 24.10.2022 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Величко Катерину Олександрівну, Секретарем – Величко Євгена Сергійовича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДМК» (протокол № 24-10/2022 від 24.10.2022 року) визначено склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович.
Член Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Ярошенко Алла Олегівна.

Наглядовою радою (протокол № 24-10/2022 від 24.10.2022 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 06 грудня 2022 року річних загальних зборів ПрАТ «ДМК» - Голову Правління-Генерального директора Медиковського Ярослава Олександровича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 24.11.2022 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: [http:// 00274619.infosite.com.ua](http://00274619.infosite.com.ua).

Дата закінчення голосування акціонерів: 06 грудня 2022 року о 18 годині 00 хвилин.

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

З першого питання порядку денного: Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 838 189	голосів	100%
Голосувало «за»	5 838 189	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду».

З другого питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 838 189	голосів	100%
Голосувало «за»	5 838 189	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду».

3 третього питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 838 189	голосів	100%
Голосувало «за»	5 838 189	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2021 рік».

3 четвертого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 838 189	голосів	100%
Голосувало «за»	5 838 189	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік».

3 п'ятого питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 838 189	голосів	100%

			zareestruvalisia dlia uchasti u holosuvanni ta e vlasnikami holosuyuchih z c'ogo pitannya akcii
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

- «1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати».

3 шостого питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління-Генеральному директору Товариства.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 838 189	голосів	100%
Голосувало «за»	5 838 189	голосів	100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або 87,128098% від загальної кількості власників акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0%
Голосувало «утримався»	0	голосів	0%
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0%
Не брало участь у голосуванні	0	голосів	0%

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Голові Правління-Генеральному директору Товариства».

Голова зборів



Величко К.О.

Секретар зборів



Величко Є.С.