

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік. 2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року шляхом внесенням змін та доповнень до нього. 2. Затвердити Статут ПРАТ «ДМК» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. 3. Уповноважити Голову зборів Величко Катерину Олександрівну та секретаря зборів Величко Євгена Сергійовича підписати Статут ПРАТ «ДМК» в новій редакції. 4. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДМК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Внести зміни та доповнення до Положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції. «Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат», затверджене річними загальними зборами акціонерів № 1 від 16.04.2019 року, визначити таким, що втратило свою чинність.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<u>Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Медиковського Ярослава Олександровича; - Стецюк Ольги Анатоліївни; - Степанюк Валентини Іванівни. <u>Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Величко Катерини Олександрівни; - Сітало Таїсії Олексіївни. <u>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Губи Валентини Іванівни; - Плискач Галини Василівни; - Бондаренко Валентини Василівни.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	1. Попередньо надати згоду 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. 106 Закону України «Про акціонерні товариства». 2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати. 3. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*

реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

*Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)*