

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Лічильної комісії**

за підсумками голосування по питанню  
**«Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

**склала даний протокол про наступне:**

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **5 842 247** голосуючих акцій.

**Питання, винесене на голосування: «Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

**Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»**

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування:**

|                                       |                  |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <b>5 842 247</b> | кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»**

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



## ПРОТОКОЛ № 2

### Лічильної комісії

за підсумками голосування по питанню

«Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро

11.04.2023 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Підсумки голосування:

|                                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <u>5 842 247</u> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Лічильної комісії**  
**за підсумками голосування по питанню**  
**«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»**  
**порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –**  
**Загальні збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий**  
**комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30.03.2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 11.04.2023 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування:** «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства»

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік»

**Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Підсумки голосування:**

|                                       |                         |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <b><u>5 842 247</u></b> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <b><u>0</u></b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <b><u>0</u></b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <b><u>0</u></b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <b><u>0</u></b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення:** «Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2022 рік»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**Лічильної комісії**  
**за підсумками голосування по питанню**  
**«Затвердження річного звіту Товариства»**  
**порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –**  
**Загальні збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий**  
**комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30.03.2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 11.04.2023 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства»**

**Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»**

**Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Підсумки голосування:**

|                                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <u>5 842 247</u> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік»**

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**Лічильної комісії**  
**за підсумками голосування по питанню**  
**«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»**  
**порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі –**  
**Загальні збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий**  
**комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30.03.2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 11.04.2023 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства»**

**Проект рішення: «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»**

**Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Підсумки голосування:**

|                                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <u>5 842 247</u> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення: «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»**

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



## ПРОТОКОЛ № 6

### Лічильної комісії

#### за підсумками голосування по питанню

**«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники **5 842 247** голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції»

**Проект рішення:** «1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX 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»

Для прийняття рішення необхідно більш як три четверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Підсумки голосування:

|                                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <b>5 842 247</b> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

Прийняте рішення: «1. Привести Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX 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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Лічильної комісії**

за підсумками голосування по питанню  
**«Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДМК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції»**  
**порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30.03.2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 11.04.2023 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДМК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції»**

**Проект рішення:** «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»

**Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

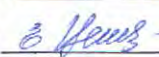
**Підсумки голосування:**

|                                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <u>5 842 247</u> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення:** «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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./ Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**Лічильної комісії**

**за підсумками голосування по питанню**  
**«Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та**  
**контролю» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**(далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства**  
**«Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

**склала даний протокол про наступне:**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30.03.2023 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 11.04.2023 року

**Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.**

**Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю»**

**Проект рішення: «Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:**

- Медиковського Ярослава Олександровича;
- Стецюк Ольги Анатоліївни;
- Степанюк Валентини Іванівни.

**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:**

- Величко Катерини Олександрівни;
- Сітало Таїсії Олексіївни.

**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:**

- Губи Валентини Іванівни;
- Плискач Галини Василівни;
- Бондаренко Валентини Василівни»

**Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.**

**Підсумки голосування:**

|                                       |                  |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <b>5 842 247</b> | кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <b>0</b>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

**Прийняте рішення: «Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:**

- Медиковського Ярослава Олександровича;
- Стецюк Ольги Анатоліївни;
- Степанюк Валентини Іванівни.



Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:

- Величко Катерини Олександрівни;
- Сітало Таїсії Олексіївни.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «ДМК» в повному складі, а саме:

- Губи Валентини Іванівни;
- Плискач Галини Василівни;
- Бондаренко Валентини Василівни»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



**ПРОТОКОЛ № 9**  
**Лічильної комісії**  
**за підсумками голосування по питанню**  
**«Обрання органів управління та контролю» порядку денного дистанційних**  
**річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного**  
**акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за**  
**ЄДРПОУ 00274619)**

м. Дніпро

11.04.2023 р.

**Лічильна комісія у складі:**

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Обрання органів управління та контролю»

**Проект рішення:** «Обрати до складу Правління ПрАТ «ДМК» зі строком повноважень 3-и роки:

Медиковського Ярослава Олександровича – Головою Правління-Генеральним директором без укладення з ним контракту.

Членами Правління:

- Стецюк Ольгу Анатоліївну;
- Степанюк Валентину Іванівну.

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДМК» зі строком повноважень 3-и роки:

Величко Катерину Олександрівну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Салацьку Любов Михайлівну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради»

Для прийняття рішення необхідна проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування:**

|                                       |                  |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <u>5 842 247</u> | кількість голосів, що складає <u>100</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| «проти»                               | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «утримався»                           | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає <u>0</u> відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій   |

Прийняте рішення: «Обрати до складу Правління ПрАТ «ДМК» зі строком повноважень 3-и роки:

Медиковського Ярослава Олександровича – Головою Правління-Генеральним директором без укладення з ним контракту.

Членами Правління:

- Стецюк Ольгу Анатоліївну;
- Степанюк Валентину Іванівну.



Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ДМК» зі строком повноважень 3-и роки:  
Величко Катерину Олександрівну, яка є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.

Салацьку Любов Михайлівну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./



# ПРОТОКОЛ № 10

## Лічильної комісії

### за підсумками голосування по питанню

### «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро

11.04.2023 р.

#### Лічильна комісія у складі:

Голова Лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович;

Члени Лічильної комісії:

- Целуйко Олена Володимирівна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2023 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11.04.2023 року

Для участі в зборах зареєстровані власники 5 842 247 голосуючих акцій.

Питання, винесене на голосування: «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»

**Проект рішення:** «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»

Рішення з даного питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» від їх загальної кількості.

#### Підсумки голосування:

|                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «за»                                  | <u>5 842 247</u> | кількість голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій та 87,188659% відсотків від загальної кількості власників акцій |
| «проти»                               | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій                                                                   |
| «утримався»                           | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій                                                                   |
| «не брали участі у голосуванні»       | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій                                                                   |
| «за бюлетенями, визнаними недійсними» | <u>0</u>         | кількість голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій                                                                   |

Прийняте рішення: «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»

Голова Лічильної комісії  /Данилюк А.Я./

Член Лічильної комісії  /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії  /Ярошенко А.О./