

**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) - «28» березня 2024 року.**

**Загальні збори проводяться дистанційно.**

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року № 2465-IX, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Дата і час початку голосування:    | 15 березня 2024 року об 11-00 |
| Дата і час завершення голосування: | 28 березня 2024 року о 18-00  |

02 квітня 2024 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затв. Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236).

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» станом на 25 березня 2024 року, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вих. № 122505 від 26.03.2024 року), на участь у зборах мають право 379 (триста сімдесят дев'ять) осіб, які володіють 6700696 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: 5 174 731 (п'ять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот тридцять один) голос. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Таким чином, кворум Загальних зборів визначено 87,098516 відсотками голосів від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

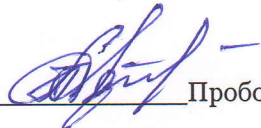
Відповідно до статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори вважаються правомочними і мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДМК» (протокол № 12-02/2024 від 12.02.2024 року) Головою дистанційних річних загальних зборів обрано Величко Катерину Олександрівну, Секретарем – Проботюка Олексія Дмитровича.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДМК» (протокол № 12-02/2024 від 12.02.2024 року) визначено склад Лічильної комісії:

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

Голова зборів  Величко К.О.

Секретар зборів  Проботюк О.Д.



Наглядовою радою (протокол № 12-02/2024 від 12.02.2024 року) було визначено особу, що уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28 березня 2024 року річних загальних зборів ПрАТ «ДМК» - Голову Правління-Генерального директора Медиковського Ярослава Олександровича.

#### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось 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 бюлетенів для голосування:**

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 15.03.2024 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: <http://00274619.infosite.com.ua>.

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

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

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 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 та результати голосування:**

|                                                   |           |         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 5 174 731 | голосів | 100%                                                                                                                   |
| Голосувало «за»                                   | 5 174 731 | голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **ВИРІШИЛИ:**

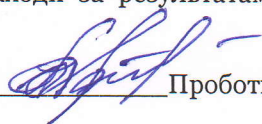
«Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

#### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів  Величко К.О.

Секретар зборів  Проботюк О.Д.



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 та результати голосування:**

|                                                   |           |         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 5 174 731 | голосів | 100%                                                                                                                   |
| Голосувало «за»                                   | 5 174 731 | голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду».

**З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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 та результати голосування:**

|                                                   |           |         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 5 174 731 | голосів | 100%                                                                                                                   |
| Голосувало «за»                                   | 5 174 731 | голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**ВИРІШИЛИ:**

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік».

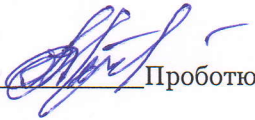
**З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 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.

Голова зборів  Величко К.О.

Секретар зборів  Проботюк О.Д.



**Підсумки та результати голосування:**

|                                                   |           |         |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 5 174 731 | голосів | 100%                                                                                                                   |
| Голосувало «за»                                   | 5 174 731 | голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | голосів | 0%                                                                                                                     |

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.****ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
2. Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати».

**З п'ятого питання порядку денного:****Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.****Проект рішення:**

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" з наданням права підпису їх Голові Правління-Генеральному директору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

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

**Підсумки та результати голосування:**

|                                                   |           |         |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 5 174 731 | голосів | 100%                                                                                                                                                                           |
| Голосувало «за»                                   | 5 174 731 | голосів | 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у голосуванні та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або 77,226769% від загальної кількості власників акцій |
| Голосувало «проти»                                | 0         | голосів | 0%                                                                                                                                                                             |
| Голосувало «утримався»                            | 0         | голосів | 0%                                                                                                                                                                             |
| За бюлетенями, визнаними недійсними               | 0         | голосів | 0%                                                                                                                                                                             |
| Не брали участь у голосуванні                     | 0         | голосів | 0%                                                                                                                                                                             |

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.****ВИРІШИЛИ:**

«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" з наданням права підпису їх Голові Правління-Генеральному директору Товариства.

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується».

Голова зборів

Секретар зборів



Величко К.О.

Проботюк О.Д.