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

м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7 **21 квітня 2025 року**

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДМК» (надалі – Загальні збори) - «11» квітня 2025 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 (зі змінами) (далі – Порядок), 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:	01 квітня 2025 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	11 квітня 2025 року о 18-00

16 квітня 2025 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 08.04.2025, становить 379 (триста сімдесят дев'ять) осіб, яким належать 6 700 696 (шість мільйонів сімсот тисяч шістсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 941 239 (п'ять мільйонів дев'ятсот сорок одна тисяча двісті тридцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 5 795 867 (п'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,553170% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 97,553170%.

Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ДМК» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 28.02.2025 року (протокол № 28-02/2025)
1) Головою Загальних зборів обрано Величко Катерину Олександрівну, секретарем – Шиян Юлію Олександрівну.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Член Лічильної комісії – Ярошенко Алла Олегівна.
Член Лічильної комісії – Луньова Євгенія Анатоліївна.
3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління-Генерального директора Товариства 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 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
6. Про внесення змін до кола осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

Голова зборів _____ Величко К.О. Секретар зборів _____ Шиян Ю.О.

Порядок голосування на Загальних зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням єдиного 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.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 01.04.2025 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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 795 867	голосів	100%
Голосувало «за»	5 795 867	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2024 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 2024 рік та заходи за результатами його розгляду.

Голова зборів _____ Величко К.О.

Секретар зборів _____ Шиян Ю.О.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 795 867	голосів	100%
Голосувало «за»	5 795 867	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 795 867	голосів	100%
Голосувало «за»	5 795 867	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Чистий прибуток в сумі 3413,3 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати».

Голова зборів _____ Величко К.О.

Секретар зборів _____ Шиян Ю.О.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 795 867	голосів	100%
Голосувало «за»	5 795 867	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Чистий прибуток в сумі 3413,3 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток.
3. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 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».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 795 867	голосів	100%
Голосувало «за»	5 795 867	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, або 97,553170% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

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 _____ Величко К.О.

Секретар зборів _____ Шиян Ю.О.

З шостого питання порядку денного: **Про внесення змін до кола осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи , у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.**

Проект рішення:

«1. Виключити представника Проботюка Олексія Дмитровича із складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи - ПРАТ «ДМК», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

2. Включити Величко Катерину Олександрівну до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" без довіреності, а саме: подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 15 квітня 2025 року».

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	5 795 867	голосів	100%
Голосувало «за»	5 795 867	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ВИРІШИЛИ:

«1. Виключити представника Проботюка Олексія Дмитровича із складу осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи - ПРАТ «ДМК», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо.

2. Включити Величко Катерину Олександрівну до переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" без довіреності, а саме: подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з 15 квітня 2025 року».

Голова зборів **Величко К.О.**

Секретар зборів **Шиян К.О.**