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 **07 квітня 2026 року**

Дата проведення річних загальних зборів ПрАТ «ДМК» (надалі – Загальні збори) - «30» березня 2026 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:	20 березня 2026 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	30 березня 2026 року о 18-00

02 квітня 2026 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 25.03.2026, 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 12.02.2026 року (протокол № 12-02/2026)
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 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю Товариства.
6. Обрання Наглядової ради та Правління Товариства.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до Положень ПрАТ «ДМК»: про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та затвердження їх в новій редакції.

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) та єдиного бюлетеня для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 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, 5, 6, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Рішення з питання 8 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 20.03.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://00274619.infosite.com.ua.

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 20.03.2026 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 2025 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 2025 рік та заходи за результатами його розгляду».

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

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 2025 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 Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду».

З третього питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2025 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 2025 рік».

З четвертого питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток, одержаний в 2025 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

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 2025 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток, одержаний в 2025 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

З п'ятого питання порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю Товариства.

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;
- Салацької Любові Михайлівни.

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:

«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;**
- **Салацької Любові Михайлівни».**

Голова зборів _____ Величко К.О.

Секретар зборів _____ Шиян Ю.О.

З шостого питання порядку денного: Обрання Наглядової ради та Правління Товариства.

Проект рішення:

1) 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.

2) Обрати до складу Правління ПраТ «ДМК» безстроково (без обмеження строку повноважень):

- Медиковського Ярослава Олександровича;
- Стецюк Ольгу Анатоліївну;
- Степанюк Валентину Іванівну.

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) 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.

2) Обрати до складу Правління ПраТ «ДМК» безстроково (без обмеження строку повноважень):

- **Медиковського Ярослава Олександровича;**
- **Стецюк Ольгу Анатоліївну;**
- **Степанюк Валентину Іванівну».**

З сьомого 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

Голова зборів _____ Величко К.О.

Секретар зборів _____ Шиян Ю.О.

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».

З восьмого питання порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Проект рішення:

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», у тому числі пов'язаних зі зміною найменування та приведення його у відповідність вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровський меблевий комбінат».

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Величко Катерину Олександрівну та секретаря зборів Шиян Юлію Олександрівну підписати Статут ПРАТ «ДМК» в новій редакції.

4. У зв'язку із перейменуванням Товариства внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо зміни місцезнаходження ПРАТ «ДМК».

5. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ДМК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

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. Внести зміни та доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ», у тому числі пов'язаних зі зміною найменування та приведення його у відповідність вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

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

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317. Змінити найменування Товариства з Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровський меблевий комбінат».

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ» із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.

3. Уповноважити Голову зборів Величко Катерину Олександрівну та секретаря зборів Шиян Юлію Олександрівну підписати Статут ПРАТ «ДМК» в новій редакції.

4. У зв'язку із перейменуванням Товариства внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо зміни місцезнаходження ПРАТ «ДМК».

5. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства» та внести вищевказані зміни до відомостей про ПРАТ «ДМК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

З дев'ятого питання порядку денного: 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 ПРАТ «ДМК» в зв'язку з перейменуванням Товариства, а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції.

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:
«Внести зміни та доповнення до Положень ПРАТ «ДМК» в зв'язку з перейменуванням Товариства, а саме: «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління» та затвердити їх в новій редакції».

Голова зборів **Величко К.О.**

Секретар зборів **Шиян К.О.**