ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

Дата складення протоколу: 03.04.2026 року

Реєстраційна комісія у складі:
Голова Реєстраційної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Реєстраційної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна.

склала даний протокол про наступне:

1. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» проводяться дистанційно 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 проведення загальних зборів 30.03.2026 року.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 25.03.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.
3. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.03.2026 року, становить 379 (триста сімдесят дев'ять) осіб, яким належать 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.
4. 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.
5. 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%.
Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.
6. Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ДМК» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/Луньова Є. А./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/Ярошенко А.О./**

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту 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 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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 розгляд».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2025 рік та заходи за результатами його розгляд».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____/Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту 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 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____/Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 3
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 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

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

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте 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 Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Прийняття рішення про припинення повноважень органів управління та контролю Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

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;
- Салацької Любові Михайлівни».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Обрання Наглядової ради та Правління Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте 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».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____/Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 7
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 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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 приймалось більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

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

Прийняте 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».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./ Член Лічильної комісії _____ /Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних зі зміною найменування Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «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».

Рішення приймалось більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте 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».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Ярошенко А.О./

ПРОТОКОЛ № 9
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 07.04.2026 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Ярошенко Алла Олегівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 30.03.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 07.04.2026 року

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%.

Питання порядку денного, 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 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».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

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

Прийняте 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».

Голова Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____/Ярошенко А.О./