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 21.04.2025 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: 11.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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 2024 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 2024 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 21.04.2025 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: 11.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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 2024 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 2024 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 21.04.2025 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: 11.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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 2024 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 2024 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 2024 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 21.04.2025 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: 11.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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 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».

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 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 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 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 21.04.2025 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: 11.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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 з цього питання порядку денного приймається 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 № 6
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«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» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський меблевий комбінат» (код за ЄДРПОУ 00274619)

м. Дніпро 21.04.2025 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: 11.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2025 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: «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».

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. 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 Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Лічильної комісії _____ /Ярошенко А.О./