

**ПРОТОКОЛ № 9-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.

Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №9 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного зборів:** Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства Кучеренка Василя Петровича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:**

**ЗА – 236508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії

Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії

Мулярчук Олександр Анатолійович  
м.п.



**ПРОТОКОЛ № 8-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання № 8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.  
Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №8 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Переобрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №8 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі»:

| № | П.І.Б. кандидата              | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Кучеренко Руслан Васильович   | 236508                                    |
| 2 | Кучеренко Анастасія Василівна | 236508                                    |
| 3 | Пашинник Надія Петрівна       | 236508                                    |

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Меблі» Кучеренка Руслана Васильовича, Кучеренко Анастасію Василівну та Пашинник Надію Петрівну. Відповідно до п.9.11 Статуту Товариства Головою Наглядової ради ПрАТ «Меблі» обрано Кучеренка Руслана-Васильовича.

Голова лічильної комісії  Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії  Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії  Мулярчук Олександр Анатолійович



**ПРОТОКОЛ № 7-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання № 7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.  
Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №7 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №7 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Меблі»:

| № | П.І.Б. кандидата             | Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата |
|---|------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | Шинкаренко Надія Максимівна  | 236508                                    |
| 2 | Кучеренко Тетяна Олексіївна  | 236508                                    |
| 3 | Кравчук Анатолій Ємельянович | 236508                                    |

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Меблі» Шинкаренко Надію Максимівну, Кучеренко Тетяну Олексіївну, Кравчука Анатолія Ємельяновича.

Голова лічильної комісії

Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії

Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії

Мулярчук Олександр Анатолійович

**ПРОТОКОЛ № 6-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.  
Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №6 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного зборів:** Уповноважити голову правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:**

**ЗА – 236508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Уповноважити голову правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства правочинів, рішення про попереднє надання згоди на вчинення яких прийнято даними черговими загальними зборами акціонерів.

Голова лічильної комісії



Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії



Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії



Мулярчук Олександр Анатолійович



**ПРОТОКОЛ № 5-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.  
Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №5 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного зборів:** Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Меблі».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:**

**ЗА – 236508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Меблі».

|                          |                                                                                     |                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Голова лічильної комісії |  | Кучеренко Тамара Львівна        |
| Член лічильної комісії   |  | Кучеренко Дар'я Олександрівна   |
| Член лічильної комісії   |  | Мулярчук Олександр Анатолійович |



**ПРОТОКОЛ № 4-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.

Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №4 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного зборів:** На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору або договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Меблі», із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 8200000 грн. 00 коп. (Вісім мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.).

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:**

**ЗА – 236508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Приватним акціонерним товариством «Меблі» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, і ринкова вартість майна, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме договору або договорів купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «Меблі», із граничною сукупною вартістю такого договору або договорів не більше ніж 8200000 грн. 00 коп. (Вісім мільйонів двісті тисяч гривень 00 коп.).

Голова лічильної комісії  
Член лічильної комісії  
Член лічильної комісії

Кучеренко Тамара Львівна  
Кучеренко Дар'я Олександрівна  
Мулярчук Олександр Анатолійович



**ПРОТОКОЛ № 3-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.

Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №3 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного зборів:**

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії в 2023 році визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:**

**ЗА – 236508-** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

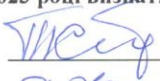
**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії в 2023 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії  Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії  Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії  Мулярчук Олександр Анатолійович



**ПРОТОКОЛ № 2-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.

Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №2 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 році.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного зборів:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:**

**ЗА – 236508-** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи підприємства в 2023 році, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії

Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії

Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії

Мулярчук Олександр Анатолійович

м.п.



**ПРОТОКОЛ № 1-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі**  
**за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Меблі»**  
**(надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Кучеренко Тамари Львівни, членів лічильної комісії Кучеренко Дар'ї Олександрівни та Мулярчука Олександра Анатолійовича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Меблі», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Меблі».  
Ідентифікаційний код юридичної особи – 01554870.  
Дата проведення зборів – 30 квітня 2024 року.  
Дата проведення підрахунку голосів – 3 травня 2024 року.

Питання №1 порядку денного Зборів, винесене на голосування: **Прийняття рішення за розглядом звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідком їх розгляду.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного зборів:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:**

**ЗА – 236508** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ В ГОЛОСУВАННІ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

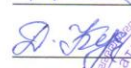
**Прийняте рішення:** Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Кучеренко Тамара Львівна

Член лічильної комісії



Кучеренко Дар'я Олександрівна

Член лічильної комісії



Мулярчук Олександр Анатолійович

