

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика»**  
(ідентифікаційний код 05516240, далі – Товариство)

місто Київ

02.05.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 1 340 010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 87,43993% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

8. Обрання членів Наглядової ради.

**1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Семененко Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Берегового Дмитра Костянтиновича	1 340 010
Щербина Володимир Олександрович, представник акціонера – Стрілко Володимира Миколайовича	1 340 010
Колотило Михайло Іванович, представник акціонера – Шавро Камілії Ваславівни	1 340 010

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Семененко Тетяна Миколаївна, представник акціонера – Берегового Дмитра Костянтиновича.

2. Щербина Володимир Олександрович, представник акціонера – Стрілко Володимира Миколайовича.

3. Колотило Михайло Іванович, представник акціонера – Шавро Камілії Ваславівни.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.