

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

м. Київ

28.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.04.2026.
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

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:

6. Обрання членів Наглядової ради.

1. З ПИТАННЯ 6 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:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Стрілко Олександр Володимирович , представник акціонера – Шавро Камілії Ваславівни	1 340 010
Щербина Володимир Олександрович, представник акціонера – Стрілко Володимира Миколайовича	1 340 010
Семененко Тетяна Миколаївна, представник акціонера – представник акціонера Берегового Дмитра Костянтиновича	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. Стрілко Олександр Володимирович , представник акціонера – Шавро Камілії Ваславівни.
2. Щербина Володимир Олександрович, представник акціонера – Стрілко Володимира Миколайовича.
3. Семененко Тетяна Миколаївна , представник акціонера – Берегового Дмитра Костянтиновича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.