

**Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05516240)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 21.04.2026

**Бюлетень №2**

**для кумулятивного голосування**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 16.04.2026 до 18:00 21.04.2026

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Загальна кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування (питання 6 порядку денного): 3

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що належить акціонеру, з питання обрання членів Наглядової ради (питання 6 порядку денного): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**6. Обрання членів Наглядової ради.**

<b>Перелік кандидатів</b>	<b>Кількість голосів за кандидата</b>
<p><b>1. Стрілко Олександр Володимирович</b>, представник акціонера – Шавро Камілії Ваславівни, якій належить 2200 штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Рік народження: 1984</p> <p>Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стрілко Володимир Миколайович, який є власником 1 340 010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) штук простих іменних акцій Товариства</p> <p>Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: акціями Товариства не володіє</p> <p>Освіта: Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка, 2007 рік, правознавство, магістр</p> <p>Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: Товариство з обмеженою відповідальністю</p> <p>«Оксамит смаку», директор</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Товариство з обмеженою відповідальністю</p> <p>«Оксамит смаку», директор</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат є афілійованою особою Товариства.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Стрілко Володимир Миколайович, якому належить штук простих іменних акцій Товариства</p>	

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<p>Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Нема  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	
<p><b>2. Щербина Володимир Олександрович</b>, представник акціонера – Стрілко Володимира Миколайовича, якому належить 1 340 010 штук простих іменних акцій Товариства  Рік народження: 1970  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стрілко Володимир Миколайович, який є власником 1 340 010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) штук простих іменних акцій Товариства  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє  Освіта: Середня-спеціальна, Професійно-технічне училище № 9 м. Києва, спеціальність – зварювальник 4 розряду, кранівник мостового козлового крану.  Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Оksamит смаку», основне місце роботи,  Слюсар-ремонтник  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: 2022 рік – по сьогодні – ТОВ «Оksamит смаку», заступник директора, слюсар-ремонтник  2018 – 2022 рр. – приватна підприємницька діяльність  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою Товариства.  Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає  Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства відсутня частина відомостей про кандидата.</p>	
<p><b>3. Семененко Тетяна Миколаївна</b>, представник акціонера – Берегового Дмитра Костянтинівича, якому належить 10 штук простих іменних акцій Товариства  Рік народження: 1985  Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Стрілко Володимир Миколайович, який є власником 1 340 010 (один мільйон триста сорок тисяч десять) штук простих іменних акцій Товариства  Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства: Акціями Товариства не володіє  Освіта: Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана, 2008 рік, магістр, спеціальність – Правознавство. Адвокат.  Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах: ТОВ «Оksamит смаку», основне місце роботи,  заступник директора з юридичних питань  Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Наразі – приватна адвокатська практика  Травень 2023 року – вересень 2026 року – Приватний нотаріус КМНО Марченко А.В., помічник нотаріуса;  2020 рік – травень 2023 року – ТОВ «Оksamит смаку», заступник директора з юридичних питань  2018 – 2020 рр. – приватна адвокатська практика  Відсутня непогашена (незнята) судимість.  Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.  Кандидат не є афілійованою особою Товариства.  Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає  Посадові особи товариства, що є афілійованими особами кандидата: Немає  Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства.  В письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства наявні всі відомості про кандидата.</p>	

Увага!

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Голосування за цим бюлетенем проводиться шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_