

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА»

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВІТ МЕБЛІВ - УКРАЇНА», ідентифікаційний код 03366434
Дата проведення загальних зборів:	01.11.2024 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 22.10.2024 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 01.11.2024 року
Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) (числом та прописом)

<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) (Прізвище, ім'я, по батькові) 1

№	Питання порядку денного	Проект рішення	Варіанти голосування*	
1	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.	Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВІТ МЕБЛІВ -УКРАЇНА» у новій редакції. Уповноважити голову Правління Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову Правління Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти від імені Товариства дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції, а саме: представляти інтереси Товариства в центрах надання адміністративних послуг, державних реєстраторів, нотаріусів на всій території України при вирішенні питань пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
2	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА» шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити голову Наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Прийняття та затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.	Прийняти та затвердити Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВІТ МЕБЛІВ-УКРАЇНА». Призначити голову Наглядової ради Товариства уповноваженим на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду. Встановити, що Положення про Виконавчий орган набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Підтвердження (схвалення) повноважень генерального директора на укладання та підписання від імені Товариства додаткових угод (доповнень/змін) до Контракту №1-24 від 01 січня 2024 року, укладеного	Підтвердити (схвалити) повноваження генерального директора на укладання та підписання від імені Товариства додаткових угод (доповнень/змін) до Контракту №1-24 від 01 січня 2024 року, укладеного з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина), які будуть до цього Контракту, а також на вчинення інших правочинів, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначеного Контракту.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

	з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина), які будуть до цього Контракту, а також на вчинення інших правочинів, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначеного Контракту.			
5	Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».	Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: - одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/ або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення) та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб (як існуючих/чинних на момент прийняття даного рішення, так і тих, що виникнуть після прийняття даного рішення); - договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством;- договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін.) або інших фінансових інструментів;-договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином в даному рішенні розуміється також вчинення (укладання) Товариством пов'язаних із значними правочинами будь-яких інших правочинів, договорів і документів, зокрема додаткових угод (доповнень/змін) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством, та також вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. При цьому гранична сукупна вартість зазначених вище значних правочинів не може перевищувати 30 000 000 доларів США по курсу НБУ на дату здійснення вказаного(-их) правочину(ів). Уповноважити генерального директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

		погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Без такого протоколу кожний укладений значний правочин від імені Товариства є нікчемним. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства генеральний директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.		
6	Затвердження правочинів, які будуть укладатися Товариством з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина). Надання повноважень на укладання таких правочинів.	Затвердити (схвалити) наступний правочин, який буде вчинений (укладений) Товариством з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина) для реалізації меблевої продукції, а саме: Контракт № 1-25 від 01 січня 2025 року з OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина) та додаткові угоди (доповнення/зміни), які будуть до цього Контракту, а також вчинення інших правочинів, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначеного Контракту. Надати повноваження генеральному директору на укладання та підписання з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина), від імені Товариства вищезазначеного Контракту №1-25 від 01 січня 2025 року, додаткових угод (доповнень/змін), які будуть до цього Контракту, а також на вчинення інших правочинів, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначеного Контракту.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
7	Надання головному (голови) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати головному (голови) загальних зборів та секретарю загальних зборів повноваження на підписання протоколу цих загальних зборів.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Бюлетень має 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.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

** за необхідний варіант голосування потрібно поставити позначку у вигляді знаку X, V, + або будь - яку іншу позначку, що засвідчує волевиявлення акціонера.*