

Бюлетень
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних 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:	18.04.2024 року
Дата і час початку голосування:	11.00 год., 09.04.2024 року
Дата і час завершення голосування:	18.00 год., 18.04.2024 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	Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами такого звіту.	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Діяльність наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та схвалити.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
2	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «АФ «КВОЛІТІ АУДИТ» код ЄДРПОУ 33304128 щодо перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік. Заходів за результатами такого звіту не затверджувати.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 73 614 264,96 грн., отриманий Товариством за підсумками 2023 року залишити нерозподіленим.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
4	Затвердження річного звіту (річної інформації) Товариства за 2023 рік.	Затвердити річний звіт (річну інформацію) Товариства за 2023 рік.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
5	Розподіл нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2017 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017 рік за простими акціями Товариства на суму нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.	Нерозподілений прибуток Товариства отриманий за 2017 рік у сумі 18 522 044,00 гривень, розподілити наступним чином: • 15 009 280,00 гривень направити на виплату дивідендів; • 3 512 764,00 гривень залишити нерозподіленими. За результатами розподілу нерозподіленого прибутку Товариства отриманого за 2017 рік виплатити дивіденди у розмірі 8,32 гривень, що припадає на одну просту іменну акцію на загальну суму 15 009 280,00 гривень. Затвердити порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства отриманого за 2017 рік та розмір дивідендів на суму 15 009 280,00 гривень нерозподіленого прибутку отриманого Товариством за 2017 рік. Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються наглядовою радою, відповідно вимог, передбачених законом та Статуту Товариства.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
6	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	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

		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 голову Правління 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 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 голова Правління 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.		
7	Затвердження правочинів вчинених (укладених) Товариством.	Затвердити (схвалити) наступний правочин вчинений (укладений) Товариством з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина) для реалізації меблевої продукції, а саме: Контракт № 1-24 від 01 січня 2024 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. Підтвердити (схвалити) повноваження голови Правління Сігова Олександра Анатолійовича на укладання та підписання з компанією OK Living GmbH & Co. KG, (Німеччина), від імені Товариства вищезазначеного Контракту №1-24 від 01 січня 2024 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»
8	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 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»
9	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення по Наглядову	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	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

	раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову раду.	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.		
10	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	У зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції достроково припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства: • Голова Наглядової ради – Микитчак Павло Павлович • Член Наглядової ради – Микитчак Василь Павлович • Член Наглядової ради – Микитчак Ганна Дмитрівна • Член Наглядової ради – Микитчак Інна Михайлівна • Член Наглядової ради – Огнівенко Микола Олександрович Повноваження членів Наглядової ради припиняються з моменту прийняття цими загальними зборами рішення про їх припинення.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
12	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.	Затвердити умови трудових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на платній основі. Визначити розмір оплати праці (посадових окладів) членам Наглядової ради згідно штатного розкладу Товариства. Члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити голову Правління у встановленому законодавством порядку укласти та підписати трудові договори між Товариством та кожним членом Наглядової ради Товариства. У разі зміни фінансово-господарського стану Товариства, за необхідності, надати Наглядовій раді повноваження переглядати умови оплати праці членів Наглядової ради та приймати рішення щодо розміру оплати праці (посадових окладів) членів Наглядової ради, з подальшим внесенням головою Правління Товариства змін до штатного розкладу Товариства.	☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
13	Надання головному (голові) та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів.	Надати головному (голові) 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.*