

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**

Дата проведення загальних зборів:	18.05.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	21.05.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91144 штук 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 1. Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Жуковського А.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Одноосібного виконавчого органу – директора Жуковського А.В. (звіт Керівництва) про підсумки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024, 2025 роки - затвердити
Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**

Дата проведення загальних зборів:	18.05.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	21.05.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91144 штук 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2024, 2025 роки затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**

Дата проведення загальних зборів:	18.05.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	21.05.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91144 штук 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024, 2025 роки.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності за 2024, 2025 роки затвердити.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**

Дата проведення загальних зборів:	18.05.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	21.05.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91144 штук 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 4. Розподіл прибутку Товариства за 2024, 2025 роки та про дивіденди Товариства у 2026 році.

Проект рішення:

- Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році не розподіляти.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році не розподіляти.
- Дивідендів у 2026 році не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії

Кушнір Яна Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**

Дата проведення загальних зборів:	18.05.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	21.05.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91144 штук 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення:

- Надати попередню згоду на внесення змін до раніше укладених правочинів, а також надати попередню згоду на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, у тому числі, але не виключно, щодо участі у тендерах, кредитних, поруки, передачу в заставу, іпотеку, відчуження, надання в оренду, придбання майна, постачання продукції, виконання робіт, надання та отримання послуг тощо, які можуть вчинятися Товариством з будь-яким контрагентом протягом року з дати прийняття цього рішення;
- встановити, що гранична сукупна ринкова вартість коштів майна або послуг, що є предметом цих правочинів, складає 300 000 000 грн. (триста мільйонів гривень);
- надати директору Товариства Жуковському Андрію Вячеславовичу, а у випадку його відсутності – особі, уповноваженій Наглядовою радою, повноваження щодо укладання, підписання, внесення змін, розірвання цих правочинів **за попереднім** погодженням Наглядовою радою Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії



Кушнір Яна Миколаївна

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬШАНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»,
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00275174
РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО
ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**

Дата проведення загальних зборів:	18.05.2026 року
дата проведення підрахунку голосів	21.05.2026 року
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму	91169 штук
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	91144 штук 99,97% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, прийнятих до визначення кворуму.

Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, що призначена Наглядовою радою. Склад лічильної комісії: Вороніна Яна Володимирівна - голова, Кушнір Яна Миколаївна член лічильної комісії.

Питання порядку денного 6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з АТ "КРЕДОБАНК" з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) за Генеральним договором № 11/2017 від 30.08.2017 р.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини та затвердити їх умови, що були укладені Товариством з АТ "КРЕДОБАНК" з метою забезпечення кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) за Генеральним договором №11/2017 від 30.08.2017 р., в тому числі, але не виключно:

Договір про внесення змін до договору поруки від 02.07.2020р., укладений 11.07.2024; Договір про внесення змін до договору іпотеки, посвідченого Коробець О.М., приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за № 1726 від 02.07.2020р., укладений 11.07.2024, посвідчений Десятниченко О.В., приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області, зареєстрованого в реєстрі за № 335, що виступає забезпеченням по Генеральному договору №11/2017 про здійснення кредитування від 30/08/2017р., укладеного ТОВ «СТАЛЕКС» з АТ «КРЕДОБАНК», та всі зміни і доповнення до договору іпотеки та договору поруки, **що були укладені з метою збільшення суми кредитних зобов'язань ТОВ "СТАЛЕКС" (код ЄДРПОУ 32949840) до 65000000,00 (шістдесяти п'яти мільйонів гривень нуль копійок) за Генеральним договором № 11/2017 від 30.08.2017 р. до прийняття цього рішення**

Результати голосування:

Кількість голосів "За" – **91 144**, 100% від зареєстрованих голосів акціонерів, голоси "проти" - 0, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Рішення прийняте.

Підписи лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Вороніна Яна Володимирівна

Член лічильної комісії



Кушнір Яна Миколаївна