

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Деревообробний комбінат №7»
(ідентифікаційний код 30531566, далі – Товариство)

м.Київ

30.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 15.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 30.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 12 990 835 (дванадцять мільйонів дев'яност дев'яносто тисяч вісімсот тридцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,79925% 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 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Лисенко Одарка Богданівна, незалежний директор	9 196 994
Захарчук Олександр Володимирович, акціонер	9 196 994
Дробот Анатолій Іванович, акціонер	9 196 994
Дробот Володимир Іванович, акціонер	9 196 994
Самохін Олексій Юрійович, представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд»	28 166 199

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. Самохін Олексій Юрійович, представник акціонера – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд».
2. Лисенко Одарка Богданівна, незалежний директор.
3. Захарчук Олександр Володимирович, акціонер.
4. Дробот Анатолій Іванович, акціонер.
5. Дробот Володимир Іванович, акціонер.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.