

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Черкаська фірма «Меблі»
(код ЄДРПОУ: 01555065)

Місцезнаходження товариства: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29.

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів: « 22» квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні офісу Товариства каб. № 7, розташованого на першому поверсі адміністративної будівлі Товариства, за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення зборів « 22» квітня 2020 року з 9:00 до 9:50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах: на 24:00 годину 15.04.2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора за 2019 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку за 2019 рік.
9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством на протязі 2019 року.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

При реєстрації для участі у річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах акціонерів (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів акціонерів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Черкаси вул. Чигиринська, 29 (приймальня) - у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год., а також в день проведення зборів з 8:00 до 9:00 години – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Степченко Галина Володимирівна тел. 050 447-26-50.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення,

Телефон для довідок: **050 447-26-50**

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на Веб-сайті ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі»: pratfirmamebli.emitents.net.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» за 2019 рік (тис. грн)

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	2405,9	1394,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1827,7	1248,1
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	572,8	90,5
Гроші та їх еквіваленти	5,4	56,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1578,8	-1776,8
Власний капітал	1530,7	1332,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1520,7	1520,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	875,2	62

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	223,0	-588,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	342500	342500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,65	-1,72

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Надати повноваження лічильної комісії – Нечипоренко Тетяні Миколаївні.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Пасинчук Ольгу Анатоліївну, Секретарем зборів – Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

3. Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Затвердити Регламент зборів: надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв., на виступи, довідки – до 3 хв.

4. Розгляд звіту Директора за 2019 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2020 році. Основні напрямки діяльності на 2020 рік затвердити.

5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізора товариства за 2019 рік затвердити.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік затвердити.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, розподіл прибутку за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Прибуток підприємства віднести на покриття збитків минулих років.

9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2019 року.

Проект рішення: Затвердити Додаткову угоду № 2 від 09 жовтня 2019 року до Договору оренди № 01/06/18 від 01.06.2018 року укладену між ПрАТ «Черкаська фірма «Меблі» (за договором – Орендодавець) та ТОВ «БМ Делікат» (за договором – Орендар), відповідно до якої Орендодавець зобов'язується відшкодувати Орендарю витрати, в розмірі визначеному в Додатковій угоді, які Орендар поніс у зв'язку з виконанням оздоблювальних, ремонтно-опоряджувальних робіт та реконструкції об'єкту: будинку магазину «Будинок меблів» під торгівельно-офісний будинок з добудовою розвантажувальної рампи, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 210 (нова адреса: м. Черкаси, вул. Благовісна, 300).

Ознаки заінтересованості у вчиненому правочині відсутні.

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1) Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 22.04.2020 р. по 21.04.2021 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме:

- правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу;
- правочинів, направлених на укладення договорів про надання фінансової допомоги, займу, поруки, оренди рухомого та/або нерухомого майна, а так само внесення змін до таких договорів;
- правочинів, направлених на укладення договорів про передачу Товариством в іпотеку (заставу) будь-якого нерухомого майна яке належить Товариству, з метою забезпечення виконання Товариством своїх зобов'язань;
- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів капітального ремонту основних засобів, договорів підряду, постачання, купівлі-продажу, комісії, надання та отримання послуг, виконаних робіт;
- правочинів, направлених на укладання договорів страхування майна та фінансових ризиків та інших правочинів, направлених на укладання договорів, передбачених чинним законодавством.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення.

Гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 4.03.2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 342500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 338706 штук.

Наглядова Рада Товариства