

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 102

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор
(посада)

(підпис)

Степченко Галина Володимирівна
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01555065
4. Місцезнаходження: 18030, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29
5. Міжміський код, телефон та факс: немає., немає.
6. Адреса електронної пошти: prat_mebli@ukr.net 01555065@afr.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2020, Засідання Наглядової ради
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[http://pratfirmamebli
i.emittents.net.ua/ua/
docs/?fg_id=33](http://pratfirmamebli.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)
(адреса сторінки)

23.04.2020
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

26. Інформація вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних

активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Повідомлення

1. (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, дата вчинення дії 24.04.2019. розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 дата розміщення 24.04.2019 р.)

2. (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення 24.04.2019 року, розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 дата розміщення 24.04.2019 р.).

3. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, дата вчинення дії 29.08.2019 року, розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27 дата розміщення 30.08.2019 р.)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 № 136301

3. Дата проведення державної реєстрації

03.12.1996

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1520700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

52.10 - Складське господарство

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

354347

3) Поточний рахунок

UA 523543470000026004051532803

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) Поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі Товариства в звітному періоді не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 3 особи. Середня численність позаштатних працівників - 0 осіб.

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб.

Фонд оплати праці за 2019 рік склав 131,5 тис.грн.

У 2019 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 21,7 тис.грн.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: підвищення кваліфікації працівників на підприємствах аналогічного напрямку діяльності.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Метод нарахування амортизації: прямолінійний.

Метод оцінки вартості запасів: Ідентифікованої вартості одиниці запасів.

Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій: Довгострокових та поточних фінансових інвестицій товариство не має.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції(послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік: Підприємство спеціалізується на послугах з здачі в оренду власного нерухомого майна. Товариство не займається виробництвом. Середньореалізаційні ціни не наводяться, оскільки підприємство надає послуги. Сума виручки - 2109,9 тис.грн. Експорту немає. Частка експорту складає 0 %. Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг: ремонт та модернізація нежитлових приміщень Товариства, налагодження договірних відносин з новими контрагентами (орендарями). Залежність від сезонних змін: попит на продукцію та послуги, що надаються емітентом не носять сезонний характер. Основні ринки збуту: Україна. Основні клієнти: ТОВ "БМ Делікат". Основні ризики діяльності емітента: збільшення цін на електроенергію, інфляція, зміни в законодавстві. Крім того, стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Заходи щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: розширення клієнтської бази, модернізація основних засобів, повсякденна праця професійного колективу. Заходи розширення виробництва та ринків збуту: Не проводяться. Канали збуту та методи продажу: товар Товариство не реалізує. Послуги надаються за безготівковий розрахунок по попередній оплаті і відсроченням платежу. Джерела сировини: В своїй діяльності емітент не використовує сировину. Доступність сировини: не потребується. Динаміка цін на сировину: не потребується. Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Товариство не є виробником. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів: відсутні. Становище емітента на ринку: підприємство давно працює, є достатньо відомим, становище емітента на ринку стабільне. Інформація про конкуренцію в галузі: Рівень конкуренції в галузі достатньо високий, тому послуги які надає емітент не є ексклюзивними. Особливості продукції(послуг) емітента: висока якість. Перспективні плани розвитку емітента: Збільшення об'єму надання послуг та налагодження договірних відносин з новими клієнтами. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному об'ємі постачання: відсутні. Емітент здійснює свою діяльність виключно на території України.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні 5 років придбання активів відбувалося на суму 11,8 тис.грн. Відчужено основних активів за останні 5 років на суму 299,0 тис.грн. Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю: Інвестиції в оновлення основних засобів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за адресами: 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29 та 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 300. Оренду основних засобів

не здійснює. Протягом звітнього періоду значних правочинів щодо об'єктів оренди не було. Виробничі потужності - відсутні. Спосіб утримання активів: утримання активів відбувається за рахунок власних коштів Товариства. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Товариство не має. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, Товариство має - ремонт та реконструкція об'єктів нерухомого майна.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

До істотних проблем, які впливають на діяльність емітента, належить: - спад кон'юнктури в економіці в цілому; значний рівень інфляції; нестабільність фінансового та валютного ринків; висока конкуренція в галузі, часті зміни та не врегульованість базового законодавства України; Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство у своїй діяльності робить акцент на використанні власних обігових коштів, але не виключає запозичення. Робочого капіталу достатньо. Оцінка покращення шляхів ліквідності фахівцями емітента не проводилась.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітнього періоду Товариство має укладені, але ще не виконані договори оренди на суму боргу 29 847,6 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік передбачає ремонт та реконструкцію основних засобів. Для поліпшення фінансового стану планується здійснити заходи по зниженню витрат. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є 1.Різкий ріст курсу валют, девальвація гривні. 2.Високий темп інфляції. 3.Економічна криза. 4.Реформи уряду, направлені на розвиток підприємницької діяльності.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки Товариством у звітньому періоді не здійснювалися, в майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
НАГЛЯДОВА РАДА	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ:	1. БУРЯ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 2. ДІСКАНТ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 3. МИРОНЕНКО СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР	ОДНООСІБНИЙ	СТЕПЧЕНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
РЕВІЗОР	РЕВІЗОР	СМІРНОВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ
Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степченко Галина Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
38
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", 01555065, ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі"(м.Черкаси, вул.Чигиринська, 29), директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.08.2010, обрано на необмежений термін
- 9) Опис

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи -38 років.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Смірнов Ігор Юрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1988
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
10
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватний підприємець, -, приватний підприємець
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2019, обрано строком на три роки
- 9) Опис
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариство "Черкаська фірма "Меблі" від 24.04.2019 року (Протокол №1 від 24.04.2019 року)
Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Загальний стаж роботи - 10 років.

- 1) Посада
в.о. бухгалтера
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степченко Галина Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
38
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", -, ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі"(м.Черкаси, вул.Чигиринська, 29), директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2018, обрано на необмежений термін
- 9) Опис
Обовязки бухгалтера виконує директор ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" Степченко Галина Володимирівна (від 02.06.2018)
Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили

приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи -38 років.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Буря Андрій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав не займав, - Не займав

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2018, обрано строком на три роки

9) Опис

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариство "Черкаська фірма "Меблі" від 30.04.2018 року (Протокол №1 від 30.04.2018 року) призначено на посаду терміном на три роки.

Загальний стаж роботи -21 рік.

Посадова особа не отримує винагороди в тому числі в натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Діскант Роман Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав ТОВ "Оптимі Групп", -, ТОВ "Оптимі Групп", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2018, обрано строком на три роки

9) Опис

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариство "Черкаська фірма "Меблі" від 30.04.2018 року (Протокол №1 від 30.04.2018 року) призначено на посаду терміном на три роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

Загальний стаж роботи -21 рік.

1) Посада

Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мироненко Світлана Семенівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПП "Алчевськ-Інвест", - , ПП "Алчевськ-Інвест", директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.04.2018, обрано строком на три роки

9) Опис

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариство "Черкаська фірма "Меблі" від 30.04.2018 року (Протокол №1 від 30.04.2018 року) призначено на посаду терміном на три роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не вказується;

Загальний стаж роботи -21 рік.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Степченко Галина Володимирівна		0	0	0	0
Ревізор	Смірнов Ігор Юрійович		22 984	6,710656	22 984	0
в.о. бухгалтера	Степченко Галина Володимирівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Буря Андрій Володимирович		77 419	22,604087	77 419	0
Член наглядової ради	Діскант Роман Володимирович		40 645	11,867153	40 645	0
Член наглядової ради	Мироненко Світлана Семенівна		56 611	16,528759	56 611	0
Усього			197 659	57,710655	197 659	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основним видом діяльності таким як здача в оренду власного нерухомого майна.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " збільшення оподаткування,
- " зростання інфляції,
- " зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,

На 2020 рік по ПрАТ "Чекраська фірма "Меблі" в програмі інвестицій заплановано:

Проведення ремонтно-будівельних робіт об'єктів нерухомості які належать товариству, з метою подальшої здачі в оренду.

Прогнозні дати початку та закінчення робіт - в залежності від фінансової можливості емітента та організаційних моментів.

Характер та причини таких планів пов'язані із :

- " утримання основних засобів в належному стані,
- " створення привабливих для потенційних орендарів умов оренди приміщень,

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток та проводити модернізацію основних засобів товариства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються

наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін в регіоні.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин зниження кількості площ нерухомого майна які здаються в оренду, що значною мірою вплине на отримання товариством прибутку; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який було затверджено на загальних зборах акціонерів 24.04.2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (далі - Кодекс) розроблені відповідно до чинного законодавства України, а також положень Статуту Товариства та затверджуються Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Черкаська фірма "Меблі" (далі - Товариство або ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі").

1.2. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.

1.3. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства інформації про систему корпоративного управління Товариства, його функціонування та принципи, на основі яких воно будується.

1.4. Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Товариства, такими як Загальні збори, Наглядова рада та Директор, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією.

1.5. Метою прийняття Кодексу є впровадження в діяльність Товариства відповідних норм та правил корпоративного управління, що застосовуються в міжнародній практиці, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартів етичної поведінки для:

" створення необхідних умов досягнення основної мети діяльності Товариства - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності;

" встановлення стратегічних цілей та завдань Товариства;

" досягнення балансу інтересів акціонерів Товариства, органів управління, працівників Товариства та інших зацікавлених осіб;

" захисту прав акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

" забезпечення прозорості діяльності Товариства.

" сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;

" підвищення ефективності використання капіталу та діяльності Товариства.

1.6. Дотримання положень Кодексу забезпечить прозорість ведення господарської діяльності Товариства, відповідальність органів Товариства та виконання зобов'язань Товариства при здійсненні господарської діяльності через належне функціонування органів Товариства, ефективний внутрішній контроль, транспарентність, чітке визначення прав і обов'язків органів Товариства, акціонерів та зацікавлених осіб.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, не наводиться, оскільки Товариство не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2019	

Кворум зборів	100
Опис	<p style="text-align: right;">ПОРЯДОК ДЕННИЙ</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, покриття збитку за 2018 рік. 9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2018 року. 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 11. Припинення повноважень ревізора. 12. Обрання ревізора Товариства. 13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік. 14. Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства. <ol style="list-style-type: none"> 1. По першому питанню порядку денного Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: 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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. По другому питанню порядку денного Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів <p>Підсумки голосування:</p>

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .
Прийнято: Обрати Головою зборів - Чакалова Роміса Костянтиновича, Секретарем зборів - Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

3. По третьому питанню порядку денного

Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .

Прийнято: 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. По четвертому питанню порядку денного

Розгляд звіту Директора за 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .

Прийнято: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2019 році. Основні напрямки діяльності на 2019 рік затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .

Прийнято: Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного

Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

	<p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>7. По сьомому питанню порядку денного Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р., покриття збитку за 2018 рік.</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: Затвердити річний звіт Товариства 2018 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток підприємства покрити за рахунок прибутку майбутніх років.</p> <p>9. По дев'ятому питанню порядку денного Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2018 року.</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: Інформацію про те, що на протязі 2018 року значні правочини вартістю 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства") не вчинялися, прийняти до відома.</p> <p>10. По десятому питанню порядку денного Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного</p>
--	--

правочину.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .

Прийнято: 1) Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 24.04.2019 по 23.04.2020 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 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 або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки, оренди рухомого та/або нерухомого майна;
- 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.

11. По одинадцятому питанню порядку денного
Припинення повноважень ревізора.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .

Прийнято:

Припинити повноваження ревізора Шепеліна Сергія Васильовича.

12. По дванадцятому питанню порядку денного
Обрання ревізора Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які

	<p>беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: Обрати ревізором Товариства Смірнова Ігоря Юрійовича.</p> <p>13. По тринадцятому питанню порядку денного Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік.</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП - АУДИТ" , код ЄДРПОУ 21385106.</p> <p>14. По чотирнадцятому питанню порядку денного Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.</p> <p>Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 338706 , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах .</p> <p>Прийнято: Затвердити принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у представленій редакції.</p>
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	Позачергові збори в звітному році не скликалися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Загальні збори акціонерів в звітному році відбулися 24.04.2019р.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори в звітному році не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: комітети не створені

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Буря Андрій Володимирович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Діскант Роман Володимирович	Член наглядової ради		X
Опис:			
Мироненко Світлана Семенівна	Член наглядової ради		X
Опис:			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	-	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

У 2019 році наглядовою радою Товариства були проведені засідання, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
01.02.2019 року	100 %	

Порядок денний:

1. Розгляд та затвердження результатів діяльності товариства за 2018 рік.

По першому питанню розгляд та затвердження результатів діяльності товариства за 2018 рік:

ПОСТАНОВИЛИ: Результати діяльності товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити.

21.03.2019 року	100 %
-----------------	-------

Порядок денний:

1. Про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

ПИТАННЯ № 1

про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

ВИРІШИЛИ:

1. Призначити проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі"

24.04.2019 року, о 10 годині 00 хвилин в офісі за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29, І-й поверх, кабінет № 7.

2. Затвердити перелік питань, включених до проекту 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 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

5. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, покриття збитку за 2018 рік.

9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством на протязі 2018 року.

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

11. Припинення повноважень ревізора.

12. Обрання ревізора Товариства.

13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік.

14. Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

3. Затвердити проекти рішень по питаннях, 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 - Чакалова Роміса Костянтиновича, 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 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2019 році. Основні напрямки діяльності на 2019 рік затвердити.

5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік затвердити.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради товариства за 2018 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 2018 рік.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, покриття збитку за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток підприємства покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2018 року.

Проект рішення: Інформацію про те, що на протязі 2018 року значні правочини вартістю 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства") не вчинялися, прийняти до відома.

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 24.04.2019 р. по 23.04.2020 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 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 або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки, оренди рухомого та/або нерухомого майна;
- 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.

11. Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення. Припинити повноваження ревізора Шепеліна Сергія Васильовича.

12. Обрання ревізора Товариства.

Проект рішення. Обрати ревізором Товариства Смірнова Ігоря Юрійовича.

13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ", код ЄДРПОУ 21385106.

14. Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Проект рішення: Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у представленій редакції.

4. Призначити реєстраційну комісію у складі 2 осіб - Нечипоренко Тетяну Миколаївну, Білан Людмилу Леонідівну. Реєстрація акціонерів здійснюватиметься Нечипоренко Тетяною Миколаївною, Білан Людмилою Леонідівною за місцем проведення зборів.

1. Надати повноваження тимчасової лічильної комісії Пасинчук Ользі Анатоліївні.

2. Повідомити акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів згідно Статуту ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі". Призначити комісію в складі 3-х осіб: Нечипоренко Тетяну Миколаївну, Смірнова Ігоря Юрійовича, Степченко Галину Володимирівну для оформлення та відправлення поштових повідомлень акціонерам товариства.

5. Затвердити текст повідомлення про проведення Загальних зборів.

"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: "24" квітня 2019 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 "24" квітня 2019 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 18.04.2019 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 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, покриття збитку за 2018 рік.
9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством на протязі 2018 року.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Припинення повноважень ревізора.
12. Обрання ревізора Товариства.
13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік.
14. Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" акціонерам потрібно при собі мати документ, що посвідчує особу, доручення для представників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

Відповідно до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, 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 порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного 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 2018 рік (тис. грн)

Найменування показника		Періоди
	Звітний	Попередній
Усього активів	1394,7	2031,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1248,1	1387,1
Запаси-	69,7	

Сумарна дебіторська заборгованість	90,5	474,1
Гроші та їх еквіваленти	56,1	0,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1776,8	-1188,5
Власний капітал	1332,7	1921
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1520,7	1520,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	62	110,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)-	588,30	-264,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	342500	342500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1,72	-0,77

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 - Чакалова Роміса Костянтиновича, 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 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2019 році. Основні напрямки діяльності на 2019 рік затвердити.

5. Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт та висновки ревізора товариства за 2018 рік затвердити.

6. Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради товариства за 2018 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 2018 рік.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, покриття збитку за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток підприємства покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2018 року.

Проект рішення: Інформацію про те, що на протязі 2018 року значні правочини вартістю 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності (відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства") не вчинялися, прийняти до відома.

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 24.04.2019 р. по 23.04.2020 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної

фінансової звітності за 2018 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 або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки, оренди рухомого та/або нерухомого майна;
- 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.

11. Припинення повноважень ревізора.

Проект рішення. Припинити повноваження ревізора Шепеліна Сергія Васильовича.

12. Обрання ревізора товариства.

Проект рішення. Обрати ревізором Товариства Смірнова Ігоря Юрійовича.

13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ", код ЄДРПОУ 21385106.

14. Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

Проект рішення: Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у представленій редакції.

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 12.03.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 342500 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 338706 штук.

"Наглядова Рада Товариства"

6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, буде складено за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24 годину 18.04.2019 року.

7. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", акціонери можуть ознайомитися, починаючи з 22.03.2019 року по 23.04.2019 року включно, в офісі за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29 (приймальня) у робочі дні з 09.00 до 17.00. Документи надаються акціонеру для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманим виконавчим органом товариства не пізніше, ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються акціонеру для ознайомлення за місцем їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Степченко Галина Володимирівна. Телефон для довідок 050 4472650. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої

пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної дати скликання зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

18. 04. 2019 року 100 %

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", які відбудуться 24 квітня 2019 р.
2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

ПИТАННЯ № 1

про затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", які відбудуться 24 квітня 2019 р.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24.04.2019 року:
 - 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 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
5. Звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Розгляд та затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, покриття збитку за 2018 рік.
9. Затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством на протязі 2018 року.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
11. Припинення повноважень ревізора.
12. Обрання ревізора Товариства.
13. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2019 рік.
14. Розгляд та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.

ПИТАННЯ № 2

про Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", які відбудуться 24 квітня 2019 р , згідно зразка який додається.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом директора товариства та скріплюється печаткою.

09 жовтня 2019 року 100 %

Порядок денний.

1. Затвердження Акту про проведені роботи за договором оренди № 01/06/18 від 01.06.2018 року.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити Акт про проведені роботи за договором оренди № 01/06/18 від 01.06.2018 року.

2. Надання директору Товариства Степченко Галині Володимирівні дозволу на укладення додаткової угоди № 2 від 09 жовтня 2019 року до Договору оренди № 01/06/18 від 01.06.2018

року укладеного між ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" та ТОВ "БМ Делікат".

ПОСТАНОВИЛИ: Надати директору Товариства Степченко Галині Володимирівні дозвіл на укладення додаткової угоди № 2 від 09 жовтня 2019 року до Договору оренди № 01/06/18 від 01.06.2018 року укладеного між ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" та ТОВ "БМ Делікат", відповідно до якої Товариство зобов'язується відшкодувати ТОВ "БМ Делікат" 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).

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороду, згідно статуту.		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Опис	Директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства. Від імені Товариства контракт з Директором підписує Голова Наглядової ради. Питання, які відносяться до компетенції Директора визначені Статутом товариства. Рішення Директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	згідно Статуту	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Буря Андрій Володимирович	77419	22,604087
2	Буря Денис Андрійович	45967	13,421021
3	Мироненко Світлана Семенівна	56611	16,528759
4	Угнівенко Світлана Миколаївна	45967	13,421021
5	Діскант Роман Володимирович	40645	11,867153
6	Карпенко Олександр Олександрович	40645	11,867153
7	Смірнов Ігор Юрійович	22984	6,710656
8	Пасинчук Ольга Анатоліївна	8468	2,472408

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
342 500	3 794	Не голосуючі акції, відповідно до П.10 Розділ VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради (відповідно до статуту Товариства):

До складу Наглядової ради входять голова та два члени Наглядової ради, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки. Обрання здійснюється простою більшістю голосів.

До складу Наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), так і незалежні директори, що є особами, які відповідають умовам, передбаченим законодавчими та нормативно-правовими актами України та положенню про Наглядову раду Товариства

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках та спосіб, що передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Голова Наглядової ради:

Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Допускається обрання Голови Наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Голови Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, без винесення цього питання для вирішення на загальні збори акціонерів.

Директор.

Директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін.

Рішенням Наглядовою радою Товариства для виконання функцій виконавчого органу може бути призначений тимчасово виконуючий обов'язки Директора.

Повноваження Директора (тимчасово виконуючого обов'язки Директора) можуть бути у будь-який час припинені рішенням Наглядової ради Товариства, а особа, що займала цю посаду, звільнена від виконання обов'язків у відповідності та на підставах визначених законодавством України.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Директор може бути у будь-який час усунений (відсторонений) від виконання своїх обов'язків рішенням Наглядової ради Товариства та на інших підставах передбачених законодавством України. У такому випадку рішенням Наглядової ради Товариства на час усунення Директора від виконання своїх обов'язків призначається тимчасово виконуючий обов'язки Директора.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим

законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада:

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Повноваження членів наглядової ради.

1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом.
2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим статутом;
 - 8) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про призначення та відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
 - 11) обрання та припинення повноважень членів інших органів товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії;
 - 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах шести місяців після закінчення звітного року;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
 - 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному

товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства".

Голова Наглядової ради:

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, а саме:

а) безпосередньо контролює та регулює діяльність директора, поточну статутно-господарську діяльність товариства;

б) дає згоду директорові на призначення ведучих спеціалістів та керівників підрозділів на посаду;

в) видає розпорядження;

г) має на рівні з директором право "першого підпису" у фінансових установах де відкриті поточні і інші рахунки Товариства; приймати рішення про директора і дає згоду директорові на преміювання працівників товариства;

е) діє без довіреності від імені Товариства;

є) визначає кадрову політику товариства, включаючи призначення на посаду директора, керівників філій та представництв товариства, встановлює розмір винагороди цим особам, затверджує штатний розклад товариства .

ж) у разі загрози фінансової нестабільності товариства, невиконання директором покладених на нього обов'язків, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому, відсторонювати його від посади до обрання наглядовою радою іншого директора.

Рішення Голови наглядової ради оформлюються у вигляді наказу, розпорядження або "візи" на документах, в разі потреби оперативного вирішення питання тощо.

Директор.

До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Права та обов'язки Директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається (може укладатися) між товариством, в особі голови наглядової ради і директором. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства; видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства; відкривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів цим статутом і чинним законодавством; вчиняти значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода загальних зборів акціонерного товариства, відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на вчинення кожного з вказаних правочинів; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників, зокрема призначати і звільняти своїх заступників, головного бухгалтера, керівників підрозділів, філій і представництв, а також інших співробітників; приймати рішення про відрядження; організовувати бухгалтерський облік і звітність.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Черкаська фірма "МЕБЛІ"

(надалі-Товариство)
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:

Акціонерам та
управлінському персоналу
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Черкаська фірма "МЕБЛІ"

Звіт незалежного аудитора складено за результатами виконання завдання Товариством з обмеженою відповідальністю - аудиторською фірмою "Кооп-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "Суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367), на підставі договору № 0020/37 від 13.04.2020 року та у відповідності до:

- Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий) - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаська фірма "МЕБЛІ" (надалі - інформація Звіту про

- корпоративне управління) за 2019 рік, що закінчився на дату 31 грудня 2019 року, яка включає:
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
 - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
 - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства;
 - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
 - опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію у Звіті про корпоративне управління було складено управлінським персоналом Товариства відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини третьої статті 401 розділу V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами);
- підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "Черкаська фірма "МЕБЛІ" відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) .

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення

внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Об'рунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як об'рунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Виконання завдання здійснювалося з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 (МСКЯ1), встановлених політик і процедур системи контролю якості розроблених аудиторською фірмою.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації в Звіті про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми виконали завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаська фірма "МЕБЛІ" за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, станом на 31.12.2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства що додається, складена у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV(з подальшими змінами та доповненнями) та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Крім того, ми перевірили іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- о 1) посилання на:
 - о а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - о б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - о в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- о 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник

прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

о 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

о 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається, пункти 1-4 частини третьої статті 40/ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 №514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна - директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору 0020/37 від 13.04 2020 р з 14.04. 2020 року по 23.04.2020 року.

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"

К.Г. Костенко

М.П.

м. Черкаси,
23 квітня 2020 р.

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емітент не є фінансовою установою.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Буря Андрій Володимирович			77 419	22,604087	77 419	0
Карпенко Олександр Олександрович			40 645	11,867153	40 645	0
Діскант Роман Володимирович			40 645	11,867153	40 645	0
Угнівенко Світлана Миколаївна			45 967	13,421021	45 967	0
Мироненко Світлана Семенівна			56 611	16,528759	56 611	0
Буря Денис Андрійович			45 967	13,421021	45 967	0
Смірнов Ігор Юрійович			22 984	6,710656	22 984	0
Усього			330 238	96,41985	330 238	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	29.08.2019	Бурі Андрія Володимировича	-	20,131386	22,604087

Зміст інформації:

29 серпня 2019 року (Вх. № 3 від 29.08.2019 р.) ПрАТ "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" отримало від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 30370711) реєстр власників іменних цінних паперів вих. №186055зв від 23.08.2019 року сформований станом на 21.08.2019 року. На підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів, емітенту стало відомо, що розмір пакета акцій "фізичної особи" Бурі Андрія Володимировича збільшився внаслідок придбання акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до придбання становив 20,356887 %. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після придбання (підсумковий пакет голосуючих акцій) становить 22,857286 %. Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) становив 20,131386 %. Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) становить 22,604087 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось придбання пакету акцій, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто. Емітент не володіє інформацією про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями.

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	342 500	4,44	<p style="text-align: center;">АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ</p> <p>Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку, набувають статусу акціонерів Товариства.</p> <p>Товариство не випускало привілейованих акцій, тому у Товариства відсутні акціонери - власники привілейованих акцій.</p> <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</p> <p>одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів.</p> <p>Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства.</p> <p>Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом).</p> <p>Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директор Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>одержати, у разі ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери зобов'язані:</p> <p>дотримуватись Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних зборів;</p> <p>сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності;</p> <p>утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства;</p> <p>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>Переважне право акціонера.</p> <p>Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права</p>	
--	--	--	---	--

			<p>на купівлю акцій.</p> <p>Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами протягом 25 (двадцяти п'яти) календарних днів з дати отримання такого повідомлення Товариства, шляхом надсилання листа з повідомленням про вручення та описом вкладень.</p> <p>Уступка переважного права іншим особам не допускається.</p> <p>В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.</p> <p>Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.</p> <p>У разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства</p>	
--	--	--	---	--

			<p>тільки в межах належних їм акцій.</p> <p>Передача акціонером своїх повноважень, що впливають з володіння акціями Товариства, іншій особі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.</p>	
Примітки:				
<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.2010	106/23/1/2010	UA4000093249	342 500	1 520 700	338 706	0	0
Опис:							
Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 240,9	1 822,7	0	0	1 240,9	1 822,7
будівлі та споруди	1 240,9	1 822,7	0	0	1 240,9	1 822,7
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	7,2	5	0	0	7,2	5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	7,2	5	0	0	7,2	5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 248,1	1 827,7	0	0	1 248,1	1 827,7
Опис	<p>Придбано основних засобів на суму 0 грн. Збільшено балансову вартість на суму 655,9 грн. Вибуло основних засобів на суму 0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 3153,6 тис. грн., знос -1905,5 тис. грн., залишкова вартість -1248,1 тис. грн. станом на 31.12.2019 р. відповідно становить -3809,5 тис. грн., знос -1981,8 тис. грн, залишкова вартість -1827,7 тис.грн. За 2019 р. нарахована амортизації основних засобів на суму - 76,4 тис. грн. Станом на 31.12.2018 р. виробничих запасів рахувалося на суму 0 тис. грн., станом на 31.12.2019р. на суму - 0 тис. грн.</p> <p>Терміни користування основними засобами: 3 група(Будівлі та споруди) - від 15-30 років; 4 група(Машини та обладнання) - від 5-10 років; 6 група(Інструменти, прилади, інвентар) - 5 років.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 525,3	1 332,7
Статутний капітал (тис.грн)		1 520,7	1 520,7
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 520,7	1 520,7
Опис	<p>Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України</p> <p>Вартість чистих активів товариства станом на 31 грудня 2019 року складає 1525,3 (1827,7+572,8-875,2) тисяч гривень і більше від статутного капіталу на 4,6 тис.грн (1525,3 - 1520,7) тисяч гривень. Товариство відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України в частині наявності чистих активів.</p>		

Висновок	Товариство відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України в частині наявності чистих активів.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	10,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	850	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	875,2	X	X
Опис	<p>Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється згідно МСБО "Зобов'язання". Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення і склала станом на 31 грудня 2019 року за товари, роботи, послуги 8,7 тисяч гривень, за розрахунками з бюджетом 10,9 тисяч гривень, зі страхування 1,1 тисяч гривень, розрахунки з оплати праці 4,5 тисяч гривень, доходи майбутніх періодів 0 тисяч гривень, інші 0 тисяч гривень.</p> <p>Обсяг реалізації готової продукції,робіт,послуг товариством ведеться згідно з прийнятою методологією відповідно до МСБО 18 "Дохід". Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання. Чистий дохід від операційної діяльності товариства склав 2135,0 тисяч гривень, крім цього інші операційні доходи 25,1 тисяч гривень. Витрати по реалізації продукції, послуг складає 1912,0 тисяч гривень, прибуток по товариству складає 223,0 тисяч гривень.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Бул-Спред>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	047233-50-68
Факс	047233-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	0445910404
Факс	0445910404
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів

Опис	<p>Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; - ведення реєстру кодів цінних паперів.
-------------	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма "Кооп-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	036, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	047236-02-18
Факс	047236-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
			2020.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"	за ЄДРПОУ	01555065
Територія	Черкаська область, Придніпровський р-н	за КОАТУУ	7110136400
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників, осіб: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 18030, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29, немає.

1. Баланс
на 31.12.2019 р.

Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1248,1	1827,7
первісна вартість	1011	3153,6	3809,5
знос	1012	(1905,5)	(1981,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1248,1	1827,7
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	90,5	572,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	56,1	5,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	146,6	578,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	1394,7	2405,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1520,7	1520,7
Додатковий капітал	1410	1588,8	1588,8
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1776,8	-1578,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1332,7	1530,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	850
товари, роботи, послуги	1615	1,2	8,7
розрахунками з бюджетом	1620	60,8	10,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1,1

розрахунками з оплати праці	1630	0	4,5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	62	875,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1394,7	2405,9

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2109,9	0
Інші операційні доходи	2120	25,1	126,9
Інші доходи	2240	0	438,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2135	565,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1912)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(1124,7)
Інші витрати	2270	(0)	(28,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1912)	(1153,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	223	-588,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	223	-588,3

Керівник

Степченко Г.В.

Головний бухгалтер

Степченко Г.В.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Степченко Г.В., заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2019	22.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів