

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 111

(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 2018 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: (0472) 45-70-70, -
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 26.04.2019, 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.emittents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33

(адреса сторінки)

30.04.2019

(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	
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	
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	X
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	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

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

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

ТББВ №10023/034 філії-Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

354507

3) Поточний рахунок

26008901087266

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 2018 рік склав 109,8 тис.грн.

У 2018 році фонд оплати праці зменшився відносно попереднього звітного періоду за рахунок звільнення працівників на 11,1 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 - 618,9 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. 210. 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 200,2 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	Шепелін Сергій Васильович

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)
37
- 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;

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; вікривати рахунки, укладати договори та інші угоди, розпоряджатися майном товариства в порядку та межах встановлених загальними зборами акціонерів, статутом і чинним законодавством; 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.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи -37 років.

- 1) Посада
Ревізор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шепелін Сергій Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1950
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
44
- 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), охоронник, пенсіонер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016, обрано строком на три роки
- 9) Опис
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариство "Черкаська фірма "Меблі" від 21.04.2016 року (Протокол №1 від 21.04.2016 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.

Права та обов'язки ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи -44 років.

- 1) Посада
Бухгалтер

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Політаєва Людмила Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1957
- 5) Освіта
середня-спеціальна
- 6) Стаж роботи (років)
43
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Черкаська меблева компанія", - , ТОВ "Черкаська меблева компанія"(м.Черкаси, вул..Чигиринська, 29), бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2011, 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;

Повноваження бухгалтера:

- проводить роботу по організації бухгалтерського обліку на підприємстві, вирішує поточні питання, пов'язані з обліком фінансово-господарських операцій;
- розробляє посадові обов'язки бухгалтера відповідного напрямку бухгалтерського обліку, на протязі господарської діяльності аналізує обсяги обліку.
- готує та видає наказ " Про облікову політику підприємства" на початок кожного звітного року і здійснює контроль за його виконанням;
- здійснює контроль залишків ТМЦ, в господарстві та в бухобліку, організовує проведення та оформлення поточних планових та позапланових інвентаризацій;
- готує відповіді на запити податкових та інших компетентних органів ;
- готує поточні податкові звіти (декларації);
- готує поточну статистичну звітність;
- готує фінансову квартальну та річну звітність;
- забезпечує відповідності здійснюваних господарських операцій чинному законодавству України.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи -43 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)
20
- 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.

Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається загальними зборами акціонерів.

Загальні збори акціонерів мають право в будь-який час переобрати голову наглядової ради в порядку визначеному статутом.

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 директоріві 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 директоріві на преміювання працівників товариства;
- е) діє без довіреності від імені Товариства;
- є) визначає кадрову політику товариства, включаючи призначення на посаду 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.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

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 -20 років.

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)

20

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

ТОВ "Оптима Групп", -, ТОВ "Оптима 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 товариства "Черкаська фірма "Меблі" від 30.04.2018 року (Протокол №1 від 30.04.2018 року) призначено на посаду терміном на три роки.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, в тому числі штатного розкладу;

- 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 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 статутом;
- 8) визначає повноваження директора товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом.

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 -20 років.

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)

20

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.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, в тому числі штатного розкладу;

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 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 статутом;
- 8) визначає повноваження директора товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" або статутом.

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 -20 років.

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	Шепелін Сергій Васильович		0	0	0	0
Бухгалтер	Політаєва Людмила Миколаївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Буря Андрій Володимирович		68 950	20,1314	68 950	0
Член наглядової ради	Діскант Роман Володимирович		40 645	11,8672	40 645	0
Член наглядової ради	Мироненко Світлана Семенівна		56 611	16,5288	56 611	0
Усього			166 206	48,5274	166 206	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 2019 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 прогностні 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

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

1.2. 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

1.3. 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 не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		30.04.2018	
Кворум зборів		100	
Опис	<p>У 2018 році на ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" були проведені тільки річні загальні збори акціонерів 30.04.2018 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 19.03.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного не надходило, а щодо проектів рішень по питанням проекту порядку денного були наданні пропозиції.</p> <p>Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>1. По першому питанню порядку денного Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Пропозиція: Обрати лічильну комісії у складі 3-ох осіб - голова комісії: Дмитращенко Сергій Володимирович, члени комісії: Нечипоренко Тетяна Миколаївна та Мамай Іван Васильович. 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>		

	<p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1 . 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: Обрати лічильну комісії у складі 3-ох осіб - голова комісії: Дмитращенко Сергій Володимирович, члени комісії: Нечипоренко Тетяна Миколаївна та Мамай Іван Васильович. 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> <p>2. По другому питанню порядку денного Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Пропозиція: Обрати Головою зборів - Хотинського Олексія Юрійовича, Секретарем зборів - Нечипоренко Тетяну Миколаївну. Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 . 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: Обрати Головою зборів - Хотинського Олексія Юрійовича, Секретарем зборів - Нечипоренко Тетяну Миколаївну.</p> <p>3. По третьому питанню порядку денного Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів Пропозиція: Нечипоренко Т.М., яка запропонувала 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. Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 . 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.</p> <p>4. По четвертому питанню порядку денного Розгляд звіту Директора за 2017 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. Пропозиція: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, затвердити заходи, щодо</p>
--	---

	<p>забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2018 році. Основні напрямки діяльності на 2018 рік затвердити. Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2018 році. Основні напрямки діяльності на 2018 рік затвердити.</p> <p>5. По п'ятому питанню порядку денного</p> <p>Звіт та висновки ревізора товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>Пропозиція: звіт та висновки ревізора товариства за 2017 рік затвердити. Інших пропозицій, зауважень не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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 та висновки ревізора товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>6. По шостому питанню порядку денного</p> <p>Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>Пропозиція: Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною</p> <p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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 2017 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>7. По сьомому питанню порядку денного</p> <p>Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.</p> <p>Пропозиція: висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік затвердити.</p> <p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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 2017 рік затвердити.</p> <p>8. По восьмому питанню порядку денного</p> <p>Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., покриття збитку за 2017 рік.</p> <p>Пропозиція: Затвердити річний звіт Товариства 2017 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток, отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році, не покривати</p> <p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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 за 2017 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток, отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році, не покривати.</p> <p>9. По дев'ятому питанню порядку денного</p> <p>Продаж корпоративних прав ТОВ "Черкаська меблева компанія", належних ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".</p> <p>Пропозиція: Продати корпоративні права (100 % частки статутного капіталу), належні ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в ТОВ "Черкаська меблева компанія" за ціною не нижче 3000,00 (три тисячі) гривень та уповноважити директора ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" на участь у зборах ТОВ "Черкаська меблева компанія" щодо продажу корпоративних прав (100 % частки статутного капіталу) третім особам, зміни учасника Товариства та на підписання відповідного договору купівлі-продажу.</p> <p>Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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: Продати корпоративні права (100 % частки статутного капіталу), належні ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в ТОВ "Черкаська меблева компанія" за ціною не нижче 3000,00 (три тисячі) гривень та уповноважити директора ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" на участь у зборах ТОВ "Черкаська меблева компанія" щодо продажу корпоративних прав (100 % частки статутного капіталу) третім особам, зміни учасника Товариства та на підписання відповідного договору купівлі-продажу.</p> <p>10. По десятому питанню порядку денного</p> <p>Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.</p> <p>Пропозиція: Внести зміни до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів - Хотинського Олексія Юрійовича та Секретаря загальних зборів Нечипоренко Тетяну Миколаївну підписати</p>
--	--

нову редакцію Статуту, а директора Товариства Степченко Галину Володимирівну здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, в тому числі шляхом видачі визначеній директором особі довіреності на право підписання та подання відповідних документів державному реєстратору.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10.

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: Внести зміни до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів - Хотинського Олексія Юрійовича та Секретаря загальних зборів Нечипоренко Тетяну Миколаївну підписати нову редакцію Статуту, а директора Товариства Степченко Галину Володимирівну здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, в тому числі шляхом видачі визначеній директором особі довіреності на право підписання та подання відповідних документів державному реєстратору.

11. По одинадцятому питанню порядку денного

Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2017 року.

Пропозиція: Інформацію про те, що на протязі 2017 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.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11.

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: Інформацію про те, що на протязі 2017 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.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Пропозиція: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 30.04.2018 по 29.04.2019 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000

000,00(два мільйони) гривень.;

- правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень;

- 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.

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.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12.

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 30.04.2018 по 29.04.2019 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.;

- правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень;

- 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.

Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються

	<p>відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства дозволу на їх вчинення.</p> <p>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.</p> <p>13. По тринадцятому питанню порядку денного</p> <p>Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.</p> <p>Пропозиція:</p> <p>1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради товариства: Титарчук Миколи Олександровича - Голови Наглядової Ради, Гітмана Анатолія Борисовича - члена Наглядової Ради, Слинсько Ольги Михайлівни - члена Наглядової Ради.</p> <p>2. Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової Ради простою більшістю голосів в кількості, визначеній цими черговими зборами.</p> <p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №13.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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:</p> <p>1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради товариства: Титарчук Миколи Олександровича - Голови Наглядової Ради, Гітмана Анатолія Борисовича - члена Наглядової Ради, Слинсько Ольги Михайлівни - члена Наглядової Ради.</p> <p>2. Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової Ради простою більшістю голосів в кількості, визначеній цими черговими зборами.</p> <p>14. По чотирнадцятому питанню порядку денного</p> <p>Обрання членів Наглядової Ради товариства.</p> <p>Пропозиція: Наглядову раду обрати в кількості 3-х осіб :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Буря Андрій Володимирович, - Мироненко Світлана Семенівна, - Діскант Роман Володимирович. <p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №14.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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: Наглядову раду обрати в кількості 3-х осіб:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Буря Андрій Володимирович, - Мироненко Світлана Семенівна,
--	--

	<p>- Діскант Роман Володимирович.</p> <p>15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного</p> <p>Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.</p> <p>Пропозиція:</p> <p>1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>2 Обрати Степченко Г.В., яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.</p> <p>Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування.</p> <p>Голосування проводиться з використанням бюлетеня №15.</p> <p>Підсумки голосування:</p> <p>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:</p> <p>1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>2 Обрати Степченко Г.В., яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.</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		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

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
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	комітети не створені	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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		X

менеджменту)		
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)		

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

У 2018 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

07 лютого 2018 року 100% 1. Результати діяльності товариства за ІУ кв. 2017 р. прийняти до відома та затвердити.

2. Валові витрати товариства за ІУ квартал 2017 р. в сумі 184455,43 грн. погодити та винести на затвердження загальних зборів акціонерів товариства за підсумками року.

3. Завдання на І квартал 2018 р. прийняти до виконання.

19 березня 2018 року 100% 1. Призначити проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" 30 квітня 2018 р. о 15 годині 00 хвилин в офісі за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 29, І-й поверх, кабінет №7. Затвердити перелік питань, включених до проекту порядку денного.

2. Обрати ТОВ "Аудиторська фірма "Кооп-аудит" для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2017 рік.

20 березня 2018 року 100% 1. Дати згоду на продаж панелів-перекрытия в кількості 37 штук по ціні 154 грн. 86 коп. на загальну суму 5729 грн. 82 коп. акціонеру Титарчук М.О.

29 березня 2018 року 100% 1. Узгодити продаж акцій, належних акціонеру Товариства Титарчук М.О. в кількості 337090 шт.

по ціні 5,00 грн за 1 шт. на суму 1685450,00 грн. третій особі з оформленням договору купівлі-продажу акцій через ліцензованого Торговця цінними паперами.

2. Доручити ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в особі директора Степченко Г.В. :

2.1. Повідомити всіх інших акціонерів Товариства про намір продажу акцій, що належать акціонеру Титарчук М.О., третій особі згідно чинного законодавства та п.4 ст.13 Статуту ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

2.2. Направити рекомендованим листом копії повідомлення акціонера Товариства Титарчук М.О. від 29.03.2018 р. всім іншим акціонерам товариства згідно реєстру поштових відправлень (рекомендованих листів) за рахунок акціонера Титарчук М.О.

3. Узгодити укладання договорів купівлі -продажу акцій з акціонерами, які виявляють бажання скористатися своїм переважним правом придбання акцій Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, згідно чинного законодавства та Статуту ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

30 березня 2018 року 100% 1. Дебіторську заборгованість в сумі 58800 грн вважати безнадійною та списати з балансу ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за І квартал 2018 р.

2. Зобов'язання за Договором №1 від 20.04.2017 р. припинити за угодою сторін. Фінансову допомогу в сумі 45000 грн вважати безповоротною, списати з балансу ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за І квартал 2018 р. та опадкувати згідно чинного законодавства.

3. Зов'язання за Договором №б/н від 16.01.2002 р. припинити. Визнати суму 269020 грн. акціонеру Титарчук М.О., як додаткове благо. Дебіторську заборгованість в сумі 269020 грн. списати з балансу ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за І квартал 2018 р.

23 квітня 2018 року 100% 1. Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 р.

2. Внесення пропозицій до проекту рішень по питаннях порядку денного від акціонера Гітман А.Б.

3. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", які відбудуться 30 квітня 2018 р , згідно зразка (додаток: зразок бюлетеня).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом директора товариства та скріплюється печаткою.

30 квітня 2019 року 100% 1. Обрати Головою Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" Бурю Андрія Володимировича.

05 червня 2019 року 100% 1. Надати директору Товариства дозвіл на укладення договорів оренди (найму) про передачу нерухомого майна (приміщення) в користування ТОВ "БМ Делікат" на умовах визначених директором Товариства та за окремим погодженням з Головою наглядової ради Буря Андрієм Володимировичем.

2. Надати директору Товариства дозвіл на вчинення усіх необхідних дій (укладення будь-яких договорів в тому числі, але не виключно: підряду, надання послуг, позики, фінансової допомоги; звернення до ДАБІ, ЦНАП, тощо) спрямованих на проведення реконструкції та/або ремонтно-будівельних робіт об'єктів нерухомого майна які належать Товариству, за умови попереднього погодження вказаних дій з Головою наглядової ради Буря Андрієм Володимировичем.

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)		

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, а також контрактом. 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	ні	ні	ні	так
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	ні	так	ні	ні

майнової відповідальності членів виконавчого органу				
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) так

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	--	--	---	--

		або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 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	так
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) так

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)		

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	68950	20,1314
2	Буря Денис Андрійович	45967	13,421
3	Мироненко Світлана Семенівна	56611	16,5288
4	Угнівенко Світлана Миколаївна	45967	13,421
5	Діскант Роман Володимирович	40645	11,8672
6	Карпенко Олександр Олександрович	40645	11,8672
7	Смірнов Ігор Юрійович	22984	6,7107

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

Загальна	Кількість акцій	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		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	11.10.2013

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 директоріві 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 директоріві 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 про корпоративне управління

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" (надалі - Товариство, емітент) код за ЄДРПОУ: 01555065, місцезнаходження: 18030 м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 29.

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. 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.

1.3. 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.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

У 2018 році на ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" були проведені тільки річні загальні збори акціонерів 30.04.2018 року (надалі - Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 19.03.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного не надходило, а щодо проектів рішень по питанням проекту порядку денного були наданні пропозиції.

Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

1. По першому питанню порядку денного

Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Пропозиція: Обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб - голова комісії: Дмитращенко Сергій Володимирович, члени комісії: Нечипоренко Тетяна Миколаївна та Мамай Іван Васильович. 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.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №1 .

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: Обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб - голова комісії: Дмитращенко Сергій Володимирович, члени комісії: Нечипоренко Тетяна Миколаївна та Мамай Іван Васильович. 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. По другому питанню порядку денного

Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів

Пропозиція: Обрати Головою зборів - Хотинського Олексія Юрійовича, Секретарем зборів - Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №2 .

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: Обрати Головою зборів - Хотинського Олексія Юрійовича, Секретарем зборів - Нечипоренко Тетяну Миколаївну.

3. По третьому питанню порядку денного

Затвердження порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Пропозиція: Нечипоренко Т.М., яка запропонувала 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.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №3 .

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 2017 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та

визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Пропозиція: Визначити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2018 році. Основні напрямки діяльності на 2018 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №4.

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 2017 рік задовільними, затвердити заходи, щодо забезпечення контролю за виконанням планів та отримання прибутку в 2018 році. Основні напрямки діяльності на 2018 рік затвердити.

5. По п'ятому питанню порядку денного

Звіт та висновки ревізора товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропозиція: звіт та висновки ревізора товариства за 2017 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №5.

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 2017 рік затвердити.

6. По шостому питанню порядку денного

Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропозиція: Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити.

Роботу Наглядової ради визнати задовільною

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №6.

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 Наглядової ради товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити.

Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного

Затвердження висновків зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Пропозиція: висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №7.

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: висновки зовнішнього аудитора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік затвердити.

8. По восьмому питанню порядку денного

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., покриття збитку за 2017 рік.

Пропозиція: Затвердити річний звіт Товариства 2017 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток, отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році, не покривати

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №8.

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 річний звіт Товариства за 2017 рік. Дивіденди акціонерам не нараховувати. Збиток, отриманий за результатами діяльності товариства у 2017 році, не покривати.

9. По дев'ятому питанню порядку денного

Продаж корпоративних прав ТОВ "Черкаська меблева компанія", належних ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

Пропозиція: Продати корпоративні права (100 % частки статутного капіталу), належні ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в ТОВ "Черкаська меблева компанія" за ціною не нижче 3000,00 (три тисячі) гривень та уповноважити директора ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" на участь у зборах ТОВ "Черкаська меблева компанія" щодо продажу корпоративних прав (100 % частки статутного капіталу) третім особам, зміни учасника Товариства та на підписання відповідного договору купівлі-продажу.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №9.

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: Продати корпоративні права (100 % частки статутного капіталу), належні ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в ТОВ "Черкаська меблева компанія" за ціною не нижче 3000,00 (три тисячі) гривень та уповноважити директора ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" на участь у зборах ТОВ "Черкаська меблева компанія" щодо продажу корпоративних прав (100 % частки статутного капіталу) третім особам, зміни учасника Товариства та на підписання відповідного договору купівлі-продажу.

10. По десятому питанню порядку денного

Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Пропозиція: Внести зміни до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів - Хотинського Олексія Юрійовича та Секретаря загальних зборів Нечипоренко Тетяну Миколаївну підписати нову редакцію Статуту, а директора Товариства Степченко Галину Володимирівну здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, в тому числі шляхом видачі визначеній директором особі довіреності на право підписання та подання відповідних документів державному реєстратору.

Інших пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №10.

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: Внести зміни до Статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову загальних зборів - Хотинського Олексія Юрійовича та Секретаря загальних зборів Нечипоренко Тетяну Миколаївну підписати нову редакцію Статуту, а директора Товариства Степченко Галину Володимирівну здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту товариства, в тому числі шляхом видачі визначеній директором особі довіреності на право підписання та подання відповідних документів державному реєстратору.

11. По одинадцятому питанню порядку денного

Затвердження значних правочинів, які вчинялися товариством на протязі 2017 року.

Пропозиція: Інформацію про те, що на протязі 2017 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. Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №11.

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: Інформацію про те, що на протязі 2017 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.

12. По дванадцятому питанню порядку денного

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Пропозиція: Надати попередню згоду на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства у період з 30.04.2018 по 29.04.2019 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.;

- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень;

- 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.

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.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №12.

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 30.04.2018 по 29.04.2019 р. включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних угод більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.;

- правочинів, направлених на укладання договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки - сукупна вартість таких значних угод не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень;

- 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 - сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати суму 2 000 000,00(два мільйони) гривень.

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.

13. По тринадцятому питанню порядку денного

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради товариства.

Пропозиція:

1.Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради товариства: Титарчук Миколи Олександровича - Голови Наглядової Ради, Гітмана Анатолія Борисовича - члена Наглядової Ради, Слинко Ольги Михайлівни - члена Наглядової Ради.

2. Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової Ради простою більшістю голосів в кількості, визначеній цими черговими зборами.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №13.

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.Припинити достроково повноваження членів Наглядової Ради товариства: Титарчук Миколи Олександровича - Голови Наглядової Ради, Гітмана Анатолія Борисовича - члена Наглядової Ради, Слинко Ольги Михайлівни - члена Наглядової Ради.

2. Рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради товариства вступає в силу з моменту обрання нового складу Наглядової Ради простою більшістю голосів в кількості, визначеній цими черговими зборами.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного

Обрання членів Наглядової Ради товариства.

Пропозиція: Наглядову раду обрати в кількості 3-х осіб :

- Буря Андрій Володимирович,
- Мироненко Світлана Семенівна,
- Діскант Роман Володимирович.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №14.

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: Наглядову раду обрати в кількості 3-х осіб:

- Буря Андрій Володимирович,
- Мироненко Світлана Семенівна,
- Діскант Роман Володимирович.

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Пропозиція:

1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.

2 Обрати Степченко Г.В., яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Інших пропозицій, зауважень від акціонерів не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня №15.

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 Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради товариства, встановлення розміру їх винагороди.

2 Обрати Степченко Г.В., яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Персональний склад наглядової ради до 30.04.2018 року:

Прізвище, ім'я, по батькові Посада

Титарчук Микола Олександрович Голова наглядової ради
Гітман Анатолій Борисович Член наглядової ради
Слинько Ольга Михайлівна Член наглядової ради
Персональний склад наглядової ради після прийняття 30.04.2018 року загальними зборами товариства рішення про обрання нового складу наглядової ради:
Прізвище, ім'я, по батькові Посада

Буря Андрій Володимирович Голова наглядової ради
Діскант Роман Володимирович Член наглядової ради
Мироненко Світлана Семенівна Член наглядової ради
Діючого Голову наглядової ради Буря Андрія Володимировича обрали члени наглядової ради на їхньому засіданні 30.04.2018 р.

Член наглядової ради Діскант Роман Володимирович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 30.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Мироненко Світлана Семенівна, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 30.04.2018р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 30.04.2018р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень
07 лютого 2018 року 100% 1. Результати діяльності товариства за ІУ кв. 2017 р. прийняти до відома та затвердити.

2. Валові витрати товариства за ІУ квартал 2017 р. в сумі 184455,43 грн. погодити та винести на затвердження загальних зборів акціонерів товариства за підсумками року.

3. Завдання на І квартал 2018 р. прийняти до виконання.

19 березня 2018 року 100% 1. Призначити проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" 30 квітня 2018 р. о 15 годині 00 хвилин в офісі за адресою: м. Черкаси, вул.Чигиринська,29 , І-й поверх, кабінет №7. Затвердити перелік питань, включених до проекту порядку денного.

2. Обрати ТОВ "Аудиторська фірма "Кооп-аудит" для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 2017 рік.

20 березня 2018 року 100% 1. Дати згоду на продаж панелів-перекрытия в кількості 37 штук по ціні 154 грн. 86 коп. на загальну суму 5729 грн. 82 коп. акціонеру Титарчук М.О.

29 березня 2018 року 100% 1. Узгодити продаж акцій, належних акціонеру Товариства Титарчук М.О. в кількості 337090 шт.

по ціні 5,00 грн за 1 шт. на суму 1685450,00 грн. третій особі з оформленням договору купівлі-продажу акцій через ліцензованого Торговця цінними паперами.

2. Доручити ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" в особі директора Степченко Г.В. :

2.1.Повідомити всіх інших акціонерів Товариства про намір продажу акцій, що належать акціонеру Титарчук М.О., третій особі згідно чинного законодавства та п.4 ст.13 Статуту ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

2.2. Направити рекомендованим листом копії повідомлення акціонера Товариства Титарчук М.О. від 29.03.2018 р. всім іншим акціонерам товариства згідно реєстру поштових відправлень (рекомендованих листів) за рахунок акціонера Титарчук М.О.

3. Узгодити укладання договорів купівлі -продажу акцій з акціонерами, які виявляють бажання скористатися своїм переважним правом придбання акцій Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них, згідно чинного законодавства та Статуту ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі".

30 березня 2018 року 100% 1. Дебіторську заборгованість в сумі 58800 грн вважати безнадійною та списати з балансу ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за І квартал 2018 р.

2. Зобов'язання за Договором №1 від 20.04.2017 р. припинити за угодою сторін. Фінансову допомогу в сумі 45000 грн вважати безповоротною, списати з балансу ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 1 квартал 2018 р. та опадкувати згідно чинного законодавства.

3. Зов'язання за Договором №б/н від 16.01.2002 р. припинити. Визнати суму 269020 грн. акціонеру Титарчук М.О., як додаткове благо. Дебіторську заборгованість в сумі 269020 грн. списати з балансу ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" за 1 квартал 2018 р.

23 квітня 2018 року 100% 1. Затвердити порядок денний Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2018 р.

2. Внесення пропозицій до проекту рішень по питаннях порядку денного від акціонера Гітман А.Б.

3. Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі", які відбудуться 30 квітня 2018 р, згідно зразка (додаток: зразок бюлетеня).

Бюлетень для голосування засвідчується підписом директора товариства та скріплюється печаткою.

30 квітня 2019 року 100% 1. Обрати Головою Наглядової Ради ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" Бурю Андрія Володимировича.

05 червня 2019 року 100% 1. Надати директору Товариства дозвіл на укладення договорів оренди (найму) про передачу нерухомого майна (приміщення) в користування ТОВ "БМ Делікат" на умовах визначених директором Товариства та за окремим погодженням з Головою наглядової ради Буря Андрієм Володимировичем.

2. Надати директору Товариства дозвіл на вчинення усіх необхідних дій (укладення будь-яких договорів в тому числі, але не виключно: підряду, надання послуг, позики, фінансової допомоги; звернення до ДАБІ, ЦНАП, тощо) спрямованих на проведення реконструкції та/або ремонтно-будівельних робіт об'єктів нерухомого майна які належать Товариству, за умови попереднього погодження вказаних дій з Головою наглядової ради Буря Андрієм Володимировичем.

Виконавчим органом Товариства є Директор

Станом на дату складання даного звіту, директором Товариства є Степченко Галина Володимирівна.

Функціональні обов'язки: вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

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, а також контрактом. 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.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний

запис);

2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство 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. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених 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.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Кількість акцій Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1	Буря Андрій Володимирович	68950	20,1314
2	Буря Денис Андрійович	45967	13,4210
3	Мироненко Світлана Семенівна	56611	16,5288
4	Угнівенко Світлана Миколаївна	45967	13,4210
5	Діскант Роман Володимирович	40645	11,8672
6	Карпенко Олександр Олександрович	40645	11,8672
7	Смірнов Ігор Юрійович	22984	6,7107

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ" складає 338 706 штук, кількість неголосуючих акцій 3794 штук.

Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з Статутом, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, ревізор Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена

наглядової ради, який є представником акціонера.

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.

Відповідно Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, строком на 3 роки. Відповідно до Статуту, повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА Рада

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 директоріві 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 директоріві 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.

Від емітента:

Директор ПрАТ "Черкаська фірма "Меблі" _____ Степченко Галина Володимирівна
М.П.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КООП-Аудит" перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора Директор ТОВ Аудиторська фірма "Кооп-Аудит"

Костенко К.Г.

(аудиторської(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
фірми):

М.П.

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			68 950	20,1313	68 950	0
Карпенко Олександр Олександрович			40 645	11,8671	40 645	0
Діскант Роман Володимирович			40 645	11,8671	40 645	0
Угнівенко Світлана Миколаївна			45 967	13,421	45 967	0
Мироненко Світлана Семенівна			56 611	16,5287	56 611	0
Буря Денис Андрійович			45 967	13,421	45 967	0
Усього			298 785	87,2362	298 785	0

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 Головний лікар Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірених копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ.</p> <p>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</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>передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Головним лікарем Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</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</p>	
--	--	--	---	--

			<p>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 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</p>	
--	--	--	--	--

			<p>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.</p> <p>Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства 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>	
<p>Примітки:</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>				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

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:	1 315	1 240,9	0	0	1 315	1 240,9
будівлі та споруди	1 298,2	1 240,9	0	0	1 298,2	1 240,9
машини та обладнання	16,8	0	0	0	16,8	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:	72,1	7,2	0	0	72,1	7,2
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	39,1	7,2	0	0	39,1	7,2
транспортні засоби	29,6	0	0	0	29,6	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	3,4	0	0	0	3,4	0
Усього	1 387,1	1 248,1	0	0	1 387,1	1 248,1
Опис	<p>Придбано основних засобів на суму 0 грн. Збільшено балансову вартість на суму 0 грн. Вибуло основних засобів на суму 299,2 тис. грн. Первісна вартість основних засобів на початок року становить - 3452,8 тис. грн., знос - 2065,7 тис. грн., залишкова вартість - 1387,1 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. відповідно становить - 3153,6 тис. грн., знос - 1905,5 тис. грн, залишкова вартість - 1248,1 тис. грн. За 2018 р. нарахована амортизації основних засобів на суму - 61,0 тис. грн. Станом на 31.12.2017 р. виробничих запасів рахувалося на суму 69,7 тис. грн., станом на 31.12.2018р. 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)		1 332,7	1 921
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 2018 року складає 1332,7 (1394,7-62,0) тисяч гривень і менше від статутного капіталу на 188,0 тис.грн (1332,7 - 1520,7) тисяч гривень. Товариство не відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України в частині наявності чистих активів.</p>		

Висновок	Товариство не 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	1,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	60,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	62	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 2018 року за товари, роботи, послуги 1,2 тисяч гривень, за розрахунками з бюджетом 60,8 тисяч гривень, зі страхування 0 тисяч гривень, розрахунки з оплати праці 0 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 180,7 тисяч гривень, крім цього інші операційні доходи 438,2 тисяч гривень. Витрати по реалізації продукції, послуг складає 1207,20 тисяч гривень, збиток по товариству складає 588,3 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	0472
Факс	33-50-68
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: - знерухомих 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	044
Факс	5910404
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	0472
Факс	36-02-18
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.04.2018	Загальні збори	2 000	2 031,7	98,44	Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів,	02.05.2018	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/

						фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу.		
Опис:								
<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення про попереднє надання 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 прийнято 30.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ".</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (позики, кредитів, фінансової допомоги або займу) та змін до існуючих договорів позики, кредитів, фінансової допомоги або займу.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 2000 тис.грн.</p> <p>Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2031,7 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,44%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 338 706 голосів.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 338 706 голосів.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 338 706 голосів.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.</p> <p>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.</p>								
2	30.04.2018	Загальні збори	2 000	2 031,7	98,44	Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки.	02.05.2018	http://pratfirmamebli.emitents.net.ua/ua/
Опис:								
<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення про попереднє надання 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 прийнято 30.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ".</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочинів, направлених на укладення договорів або змін до існуючих договорів про надання фінансової</p>								

допомоги, займу, застави, іпотеки, поруки.

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 2000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2031,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,44%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 338 706 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 338 706 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 338 706 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.

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

3	30.04.2018	Загальні збори	2 000	2 031,7	98,44	Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 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.	02.05.2018	http://pratfirmamebli. emitents.net.ua/ua/
---	------------	----------------	-------	---------	-------	--	------------	---

Опис:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: рішення про попереднє

надання 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 прийнято 30.04.2018 року черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ". Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: 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.

Гранична сукупна вартість правочинів: не повинна перевищувати суму 2000 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 2031,7 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 98,44%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 338 706 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 338 706 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 338 706 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 (нуль) голосів.

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.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2019.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКА ФІРМА "МЕБЛІ"	Дата (рік, місяць, число) 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, (0472) 45-70-70

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1387,1	1248,1
первісна вартість	1011	3452,8	3153,6
знос	1012	(2065,7)	(1905,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	100	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1487,1	1248,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	69,7	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3,8	90,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	411,5	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0,8	56,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	58,8	0
Усього за розділом II	1195	544,6	146,6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2031,7	1394,7

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	-1188,5	-1776,8
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	1921	1332,7
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	45	0
товари, роботи, послуги	1615	0,8	1,2
розрахунками з бюджетом	1620	52,6	60,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0,8	0
розрахунками з оплати праці	1630	11	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0,5	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	110,7	62
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2031,7	1394,7

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 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	0	524,7
Інші операційні доходи	2120	180,7	0
Інші доходи	2240	438,2	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	618,9	524,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(942,6)	(789)
Інші витрати	2270	(264,6)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1207,2)	(789)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-588,3	-264,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-588,3	-264,3

Керівник

Степченко Г.В.

Головний бухгалтер

Політаєва Л.М.

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21385106
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	вул.Гоголя,224 офіс33, м.Черкаси 18000
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0367
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 307/4, дата: 29.01.2015
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: №0019/53, дата: 12.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 12.04.2019, дата закінчення: 23.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	23.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	7 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Gogol str., 224, office 33
city.Cherkasy , 18000
Ukraine

Tel: +3 (80472)36-02-18

Fax: +3 (80472)36-02-18

www.koop-audit.ck.ua

ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ" вул. Гоголя, 224, офіс 33

м.Черкаси

Черкаська область , 18000

Україна

Тел.: +3 (80472)36-02-18

Факс: +3 (80472)36-02-18

Код за ЄДРПОУ: 21385106

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Черкаська фірма "Меблі "

за 2018 рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ:

Акціонерам та управлінському
персоналу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Черкаська фірма "Меблі "

I. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаська фірма "Меблі" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 01555065) (далі-Товариство) за 2018 рік, на дату 31 грудня 2018 року, складеної відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку ("П(С)БО"), яка включає:

- Баланс станом на 31.12.2018 року,
- Звіт про фінансові результати за 2018 рік.
- Звіту про корпоративне управління

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фінансові результати за 2018 рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV, щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Аудиторський звіт щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, був відповідним чином модифікований та була надана думка із застереженням щодо цієї звітності. Наша думка щодо фінансової звітності поточного року також є модифікованою внаслідок впливу цього питання на порівняння даних поточного року з відповідними даними минулого року та стосується наступного:

1. Станом на 31.12.2018 року товариство має непокриту збитки у розмірі 1776,8 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно, згідно МСА №570 "Безперервність" (переглянутий) продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність".

2. Аудитор звертає увагу, що за результатами розрахунку чистих активів товариства на кінець періоду, який перевіряється, їх вартість нижча за розмір статутного капіталу. Ця ситуація свідчить про існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність підприємства безперервно продовжувати свою діяльність.

3. Підприємство не здійснювало переоцінку основних засобів, які продовжують використовуватись в господарській діяльності, а також не проводило аналіз наявних основних засобів на предмет зменшення корисності відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 №92 (із змінами і доповненнями).

4. Під час аудиторської перевірки існували деякі обмеження обсягу роботи аудиторів, а саме: аудитори не мали можливості спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів, інших оборотних і необоротних активів, а також зобов'язань, оскільки ця дата передувала нашому призначенню. Проте, ми виконали альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо кількості основних засобів.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що можуть бути викривлення. У зв'язку з цим, аудитор не може отримати відповідні аудиторські докази, на основі яких ґрунтується думка.

Однак наявні зауваження не є всеохоплюючими для фінансової звітності Підприємства. У зв'язку з неможливістю перевірки окремих фактів аудитор не може висловити свою думку щодо вказаних моментів, але вони мають обмежений вплив на стан справ у цілому і не перекошують дійсний фінансовий стан.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. 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, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Інша інформація

Інша інформація складається з Річного Звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаська фірма "Меблі", підготовлена управлінським персоналом Товариства відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826 зі внесеними змінами, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Очікується що Річний Звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Черкаська фірма "Меблі" буде нам наданий після дати даного звіту незалежного аудитора.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили ніяких фактів, які б необхідно було відобразити у нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При підготовці фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і

достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для надання аудиторських послуг.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- о доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Підприємством продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Підприємство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, гак, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці

питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

2. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На підставі вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV щодо Звіту про корпоративне управління аудитор повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 401 зазначеного Закону, а також перевірити інформацію зазначеною у пунктах 1-4 частини третьої статті 401 зазначеного Закону.

Звіт про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, подання якого вимагається частиною третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (у редакції від 01.01.2019 року) є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Замовника 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 Замовника.

Відповідно до статті 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника 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 Закону 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 перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на Іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї Іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності ми ознайомилися з Іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця Інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно Іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Ми перевірили інформацію у Звіті про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пунктах 5-9 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління Товариства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, станом на 31.12.2018 року, що додається, складена у усіх 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 інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

- інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;
- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (з подальшими змінами та доповненнями).

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва:
фірма "КООП-АУДИТ"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська

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, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 0367

Свідцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4, чинне до 31.12.2019 року.

Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/53 від 12 квітня 2019 року з 12 квітня 2019 року по 23 квітня 2019 року.

Ключовий партнер з аудиту
Номер у Реєстр аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності
Розділ "Аудитори" №100737
Сертифікат серія А № 004528

_____ Костенко К.Г.

м. Черкаси, Україна
23 квітня 2019 р.

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 2018 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
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
30.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.05.2018	30.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
04.06.2018	01.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.06.2018	04.06.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
30.04.2018	30.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів