

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

16.04.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

15/04-2024

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Збаражський В. А.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Вінницька 22000 м.Хмельник вул. Станційна 2 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05486533 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (04338) 2-26-16 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | info@mebli.pat.ua |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

<http://mebli.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102990>
(URL-адреса вебсайту)

16.04.2024
(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
15.04.2024	припинено повноваження	Голова наглядової ради-акціонер	Лукашук Оксана Петрівна	0.286
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Голова наглядової ради - Лукашук Оксана Петрівна, посадова особа є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,286 відсотка. Лукашук О. П. займала посаду голови наглядової ради від дати останнього переобрання 4 роки (з 25.04.2020 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.				
15.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради-акціонер	Войтенко Антоніна Іванівна	0.0423
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради - Войтенко Антоніна Іванівна, посадова особа є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0423 відсотка. Войтенко А. І. займала посаду члена наглядової ради від дати останнього переобрання 4 роки (з 25.04.2020 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.				
15.04.2024	припинено повноваження	Член наглядової ради-акціонер	Байдачна Світлана Степанівна	0.0697
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради: Припинено повноваження: Член наглядової ради - Байдачна Світлана Степанівна, посадова особа є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0697 відсотка. Байдачна С. С. займала посаду члена наглядової ради від дати останнього переобрання 4 роки (з 25.04.2020 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Білинець Людмила Миколаївна	0.054
------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції, де виключені норми щодо ревізійної комісії (ревізора) в АТ, та прийняттям Статуту товариства в новій редакції, де виключена стаття про ревізійну комісію (ревізора): Припинено повноваження: Голова ревізійної комісії - Білинець Людмила Миколаївна, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,054 відсотка. Білинець Л. М. займала посаду голови ревізійної комісії від дати останнього переобрання 7 років (з 18.04.2017 р.). На місце посадової особи нікого не призначено через скасування ревізійної комісії як органу товариства. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Байдачний Василь Павлович	0.154
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції, де виключені норми щодо ревізійної комісії (ревізора) в АТ, та прийняттям Статуту товариства в новій редакції, де виключена стаття про ревізійну комісію (ревізора): Припинено повноваження: Член ревізійної комісії – Байдачний Василь Павлович, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,154 відсотка. Байдачний В. П. займав посаду члена ревізійної комісії від дати останнього переобрання 7 років (з 18.04.2017 р.). На місце посадової особи нікого не призначено через скасування ревізійної комісії як органу товариства. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	припинено повноваження	Член ревізійної комісії	Мілецька Віта Анатоліївна	0.019
------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції, де виключені норми щодо ревізійної комісії (ревізора) в АТ, та прийняттям Статуту товариства в новій редакції, де виключена стаття про ревізійну комісію (ревізора): Припинено повноваження: Член ревізійної комісії – Мілецька Віта Анатоліївна, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,019 відсотка. Мілецька В. А. займала посаду члена ревізійної комісії від дати останнього переобрання 7 років (з 18.04.2017 р.). На місце посадової особи нікого не призначено через скасування ревізійної комісії як органу товариства. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	обрано	Голова наглядової ради-акціонер	Лукашук Оксана Петрівна	0.286
------------	--------	---------------------------------	-------------------------	-------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради - Лукашук Оксана Петрівна, посадова особа є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,286 відсотка. За рішенням засідання наглядової ради товариства (Протокол від 15.04.2024 р.) у зв'язку із необхідністю обрання голови наглядової ради із числа членів наглядової ради Лукашук Оксану Петрівну обрано на посаду голови наглядової ради. На посаду обрано строком на три роки. Протягом останніх 5 років посадова особа займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Хмільникмеблі" та ТОВ "Хмільникмеблі". Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	обрано	Член наглядової ради-акціонер	Войтенко Антоніна Іванівна	0.0423
------------	--------	-------------------------------	----------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради - Войтенко Антоніна Іванівна, посадова особа є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0423 відсотка. На посаду обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади члена наглядової ради ПрАТ "Хмільникмеблі", начальника відділу кадрів ПАТ «Хмільникмеблі». На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер). Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	обрано	Член наглядової ради-акціонер	Байдачна Світлана Степанівна	0.0697
------------	--------	-------------------------------	------------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 01/24 від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради: Обрано: Член наглядової ради - Байдачна Світлана Степанівна, посадова особа є акціонером товариства. Розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0697 відсотка. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади члена наглядової ради ПрАТ

"Хмільникмеблі", майстра столярного цеху ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер). Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

15.04.2024	обрано	Корпоративний секретар	Христюк Галина Василівна	0.0167
------------	--------	------------------------	--------------------------	--------

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

За рішенням засідання наглядової ради товариства (Протокол від 15.04.2024 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із необхідністю приведення діяльності товариства у відповідність до вимог законодавства: Обрано: Корпоративний секретар - Христюк Галина Василівна, розмір пакета акцій, яким володіє посадова особа в статутному капіталі емітента складає 0,0167 відсотка. На посаду обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади діловод АТ «ВІННИЦЯГАЗ», бухгалтер ТОВ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ». Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.