

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8/04-2020

(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)

Директор

Збаражський Володимир Андрійович

(посада)

(підпис)

(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

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

22000, обл., Вінницька обл., м. Хмільник, 2 провулок Леніна 10

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05486533

5. Міжміський код та телефон, факс

(04338) 2-26-16 2-27-35

6. Адреса електронної пошти

info@mebli.pat.ua

7. 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 (у разі здійснення оприлюднення).

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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

ДУ "АРІФРУ" 21676262 УКРАЇНА DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://mebli.pat.ua/emitents/reports/special> 26.04.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
25.04.2020	припинено повноваження	Голова наглядової ради-акціонер	Лукашук Оксана Петрівна		0.286

### Зміст інформації:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 1/20 від 25.04.2020 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 3 роки (з 18.04.2017 р.)

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

25.04.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради-акціонер	Войтенко Антоніна Іванівна		0.0423
------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------	--	--------

### Зміст інформації:

За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 1/20 від 25.04.2020 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 3

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
роки (з 18.04.2017 р.) Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.					
25.04.2020	припинено повноваження	Член наглядової ради-акціонер	Байдачна Світлана Степанівна		0.0697
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 1/20 від 25.04.2020 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради:</p> <p>Припинено повноваження:</p> <p>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 обрання 3 роки (з 18.04.2017 р.).</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.</p>					
25.04.2020	обрано	Член наглядової ради-акціонер	Лукашук Оксана Петрівна		0.286
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 1/20 від 25.04.2020 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради:</p> <p>Обрано:</p> <p>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. На посаду обрано строком на три роки. Протягом останніх 5 років посадова особа займала</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>посаду головного бухгалтера ПрАТ «Хмільникмеблі» та ТОВ «Хмільникмеблі».</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.</p>					
25.04.2020	обрано	Член наглядової ради-акціонер	Войтенко Антоніна Іванівна		0.0423
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 1/20 від 25.04.2020 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради:</p> <p>Обрано:</p> <p>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 5 років посадова особа займала посаду начальника відділу кадрів ПАТ «Хмільникмеблі», на даний час не здійснює трудової діяльності (пенсіонер).</p> <p>Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.</p>					
25.04.2020	обрано	Член наглядової ради-акціонер	Байдачна Світлана Степанівна		0.0697
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням річних загальних зборів товариства (Протокол 1/20 від 25.04.2020 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни в зв'язку із закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради:</p> <p>Обрано:</p> <p>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. На посаду обрано строком на три роки. Протягом останніх 5 років посадова особа</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

займала посаду начальника столярного цеху ПАТ «Хмільникмеблі», на даний час не здійснює трудової діяльності (пенсіонер).  
Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають

25.04.2020	обрано	Голова наглядової ради-акціонер	Лукашук Оксана Петрівна		0.286
------------	--------	---------------------------------	-------------------------	--	-------

**Зміст інформації:**

За рішенням засідання наглядової ради товариства (Протокол від 25.04.2020 р.) в персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні зміни у зв'язку із необхідністю обрання голови наглядової ради із числа членів наглядової ради відповідно до статті 54 Закону України "Про акціонерні товариства" простою більшістю голосів обрано:  
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. 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.