

## Титульний аркуш

24.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

10/04-2021

(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)

Збаражський В. А.

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

(підпис)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

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).

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

Приватне  
акціонерне  
товариство  
"Хмільникмеблі"  
Акціонерне  
товариство  
05486533  
Вінницька  
область 22000  
м.Хмільник  
вулиця  
Станційна, 2  
(04338) 2-26-16  
info@mebli.pat.ua  
Рішення  
наглядової ради  
емітента № б/н  
від 24.04.2021

-  
-

здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

-

9. 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

804

DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://mebli.pat.ua/emittents/reports/year/2020> 24.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

### Зміст

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Основні відомості про емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   | <input type="checkbox"/>            |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах   | <input type="checkbox"/>            |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря   | <input type="checkbox"/>            |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  | <input type="checkbox"/>            |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента   | <input type="checkbox"/>            |
| 7. Судові справи емітента   | <input type="checkbox"/>            |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента  | <input type="checkbox"/>            |
| 9. Опис бізнесу   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про органи управління  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про посадових осіб емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення   | <input type="checkbox"/>            |
| інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління)  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про розвиток емітента  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і | <input checked="" type="checkbox"/> |

- доходів або витрат емітента
- звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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)
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
- інформація про випуски акцій емітента
- інформація про облігації емітента
- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- інформація про похідні цінні папери емітента
- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 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   
інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)   
інформація щодо вартості чистих активів емітента   
інформація про зобов'язання емітента   
інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
інформація про собівартість реалізованої продукції   
інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
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
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття   
інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   
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  
інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 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

Приватне акціонерне товариство відповідно до пункту 5 глави 4 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів не розкриває таку інформацію у складі річної регулярної інформації: 1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності; 2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств); 3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; 4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій; 5) інформацію 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; 6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів; 7) 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); 8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; 9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість; 10) річну фінансову звітність, підтверджену аудитором (аудиторською фірмою) - у частині підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) річної фінансової звітності; 11) аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою); 12) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). Також не заповнювались наступні форми та таблиці через відсутність відповідної інформації чи подій: Форма "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не заповнювалась оскільки товариство не брало участі та не вносило будь-яких активів, у якості внеску, прав, що належать емітенту в юридичні особи, створені протягом звітного року. Форма "Інформацію про рейтингове агентство" не заповнювалась оскільки товариство послугами рейтингових агентств не користувалось. Форма "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не заповнювалась через відсутність у товариства філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. Форма "Судові справи емітента" не заповнювалась так як судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи відсутні. Форма "Штрафні санкції емітента" не заповнювалась так як за звітний період виплати штрафних санкцій (штрафи, пені, неустойки) і компенсацій за порушення законодавства не відбувалось. Форма "Інформація про зміну акціонерів,

яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не заповнювалась через відсутність вищезгаданої зміни. Форма "Інформація про придбання власних акцій емітентом" не заповнювалась, так як товариством не придбавались власні акції протягом звітного року. Форма "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не заповнювалась так як емітентом не випускались інші цінні папери (крім акцій). Форма "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді" не заповнювалась оскільки товариством за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Форма "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не заповнювалась через відсутність вказаних договорів. Форма "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не заповнювалась через відсутність вказаних договорів. Форми "Інформація про облігації емітента" ("Процентні облігації", "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації"), "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)", "Інформація про похідні цінні папери емітента", не заповнювались оскільки товариство протягом звітного року процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації та інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації), похідні цінні папери не випускало. Таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнювались, оскільки товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Товариство не складає річної фінансової звітності за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Згідно частини 4 статті 39 Розділу V Закону України Про цінні папери та фондовий ринок регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Тому у таблиці Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду не вказано Дату оприлюднення Повідомлення у стрічці новин. Інформація про випуск іпотечних облігацій, про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН не надається через те, що товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН.

### **III. Основні відомості про емітента**

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"

2. Скорочене найменування

ПрАТ "Хмільникмеблі"

3. Дата проведення державної реєстрації

17.12.1999

4. Територія (область)

Вінницька область

5. Статутний капітал (грн)

95717

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

2

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

31.09 Виробництво інших меблів

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

Виробництво кухонних меблів

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

2) МФО банку

302689

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

UA403026890000026003055327835

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

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN

д/в

## Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура підприємства складається з таких структурних підрозділів, що знаходяться на території Товариства: цех замовних меблів, стільцевий цех, столярний цех, цех по розпиловці деревини, сушильно комплектувачний цех, ремонтно-механічний цех, автогараж, адмінкорпус, склади. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділі товариство не має, тому їх ролі та перспективи розвитку не визначені. В звітному році зміни в організаційній структурі товариства у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.

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 штатних працівників облікового складу – 2 особи; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 0 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 2 особи. За звітний рік фонд оплати

праці склав 100 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці збільшився на 33 тис.грн. в зв'язку із ростом заробітної плати працівників. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації його працівників операційним потребам емітента полягає в належній і своєчасній оплаті праці працівників, наданні їм соціальних і матеріальних пільг, що зацікавить персонал в підвищенні рівня його знань та кваліфікації.

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

Протягом звітнього періоду емітент не здійснював спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Облікова політика підприємства полягає у наступному: Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2500 грн. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи, відмінні від основних засобів (на підставі класифікації, поданої в пункті 5 П(С)БО 7 "Основні засоби" і пункті 4 цього наказу), вартісна оцінка яких дорівнює сумі, що не перевищує 2500 грн. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовуються методи амортизації, строк корисного використання та ліквідаційна вартість, установлені і затверджені наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий необоротний актив введений в експлуатацію. Встановлені такі методи нарахування амортизації для: Для об'єктів основних засобів прямолінійний метод, коли вартість об'єкта основних засобів що амортизуються списується однаковими частинами впродовж всього періоду його експлуатації. Річна сума амортизації визначається діленням вартості що амортизується на очікуваний термін використання об'єкта основних засобів. Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12 місяців. - інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод; - малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100%-вої їх вартості в першому місяці використання об'єкта; - предметів прокату - прямолінійний метод. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію. Застосовується прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. Установлено такі методи оцінки вибуття запасів: - при відпусканні запасів у виробництво - метод ФІФО - при відпусканні товарів у реалізацію до фірмових магазинів - метод ціни продажу; - при відпусканні запасів у реалізацію - метод ФІФО Сума резерву сумнівних боргів установлюється на підставі класифікації дебіторської заборгованості за

продукцію, товари, послуги за термінами її непогашення. Створюються забезпечення: - оплати відпусток згідно з розрахунком, складеним економічним відділом (економістом); - гарантійних зобов'язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до кошторису, складеного службою головного механіка й узгодженого з економічним відділом (економістом). Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, що збільшують очікувані економічні вигоди від використання такого активу. Витрати, що підтримують об'єкт основного засобу у робочому стані відносяться до витрат періоду, у якому такі витрати понесені. Нарахування амортизації здійснюється з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі 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

Товариство на власних виробничих потужностях виготовляє офісні меблі, стільці, меблі для ресторанів та закладів відпочинку, столярні вироби - двірні полотна, столярні блоки та інші вироби. Вироби виготовляються із натуральної деревини та якісних ламінованих плит. Найбільш перспективним напрямом є виробництво стільців, табуреток, крісел для актового залу. Канали збуту та методи продажу: укладання договорів, пошук замовників. Товариство реалізовує свою продукцію як на вітчизняному ринку, так і за кордон. Від сезонних змін діяльність емітента мало залежить. Стан конкурентного середовища фахівцями емітента не досліджувався. Перспективні плани розвитку емітента на сьогоднішній день перебувають в розробці, повне завантаження підприємства та розвиток виробництва в значній мірі залежить від споживачів продукції, що виробляється товариством. Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 % у загальному обсязі постачання, немає.

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

В зв'язку з процедурою банкрутства протягом 2014-2016 років товариство не здійснювало діяльність, придбань та відчужень активів не було. В 2018 році здійснено ремонт будівель (даху), поліпшення основних засобів на 982,0 тис.грн, придбання і відчужень активів не було. У 2019 році було продано: 02.04.2019 р. будівлі та споруди на суму 900 000грн з ПДВ; 02.08.2019 р. на суму 24529,00 грн. будівлю трансформаторної підстанції. Значних придбань активів у 2019 році не відбувалось. В зв'язку з малою кількістю замовлень та введеними карантинними заходами протягом звітного року товариство майже не здійснювало діяльність, придбань та відчужень активів не було. Підприємство не планує значних інвестицій або придбань пов'язаних з господарською діяльністю.

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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться в задовільному стані. Товариство не орендує і не надає в оренду власні основні засоби, також в звітному періоді не було значних правочинів щодо основних засобів. Виробничі потужності в цілому задовольняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів - за власні кошти товариства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, 2. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Після припинення провадження у справі про банкрутство та затвердження мирової угоди, товариство поступово відновлює свою господарську діяльність. Строк корисної експлуатації будівель і споруд 45-50 років, машин та устаткування - 3-20 років, комп'ютерного обладнання - 1-8 років, транспортних засобів - 4-7 років, інструменту, приладів та інвентара - 5-20 років. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією по прийманню основних засобів і затверджується керівництвом Товариства. Термін корисного використання нематеріальних активів встановлюється наказом по підприємству, за результатами місяця в якому такий нематеріальний актив введений в експлуатацію. Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання - 45%. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 5367 тис.грн. Сума накопиченої амортизації становить 2996 тис.грн. Ступінь зносу становить 55,82% від первісної вартості. Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок амортизації та надходження по групі "будівлі та споруди" в сумі 292,0 тис.грн. Обмежень на використання основних засобів немає. Плани стосовно капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів відсутні через невизначену економічну та епідемічну ситуацію у країні загалом.

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

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; недоліки у виробничій сфері; прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. Ступінь залежності діяльності товариства від законодавчих або економічних обмежень доволі значна.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банку, відновлення фінансування діяльності товариство планує здійснювати за рахунок фінансової допомоги інвесторів. Робочого капіталу недостатньо. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в

проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

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)

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; недоліки у виробничій сфері; прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень доволі значна. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості. В подальшому товариство планує здійснювати заходи, направлені на відновлення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану за рахунок освоєння нових видів продукції, залучення нових клієнтів, можливо поточного ремонту техніки і обладнання.

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

У звітному році підприємство не проводило досліджень та розробок.

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

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.) за останні три роки: 2020 рік 2019 рік 2018 рік, - поточні зобов'язання: 1539 1343 2461 - грошові кошти та їх еквіваленти: 208 - нерозподілений прибуток: 278 460 618 - основні засоби: 2371 2079 2861 - чистий прибуток (збиток): -182 -158 -343 У звітному році товариство майже не здійснювало діяльності через відсутність замовлень та введені карантинні обмеження у країні.

#### **IV. Інформація про органи управління**

---

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні Збори акціонерів є Вищим органом Товариства. Право участі у загальних зборах товариства мають акціонери, що зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)	Персональний склад акціонерів товариства визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованому Центральним депозитарієм України на дату обліку (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів)
Наглядова рада Товариства	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості трьох осіб. Наглядова рада Товариства складається із голови наглядової ради та членів наглядової ради. Членів наглядової ради - акціонерів - 3 Членів наглядової ради - представників акціонерів - 0 Членів наглядової ради - незалежних директорів - 0	Персональний склад наглядової ради: Лукашук Оксана Петрівна - Голова наглядової ради-акціонер, Войтенко Антоніна Іванівна - Член наглядової ради-акціонер, БайдачнаСвітлана Степанівна - Член наглядової ради-акціонер.
Виконавчий орган - Директор	Виконавчий орган товариства одноосібний - директор.	Персональний склад - Збаражський Володимир Андрійович
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів (їх повноважних представників), які не є Директором або членом Наглядової ради в кількості 3-х осіб строком на 5 років.	Персональний склад: Білинець Людмила Миколаївна - Голова ревізійної комісії, Байдачний ВасильПавлович - Член ревізійної комісії, Мілецька Віта Анатоліївна - Член ревізійної комісії.

### Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0	Директор	Збаражський Володимир Андрійович	1956	Вища	44	ТОВ "Хмільникмеблі" 39322949 Директор	26.12.2019 на 5 років
Опис	Збаражський Володимир Андрійович переобраний на посаду директора рішенням наглядової ради товариства (протокол від 26.12.2019 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: управління поточною діяльністю товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. У 2020 році директору було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 52600 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. У посадової особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 44 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа займала посади начальника ЖКГ Житомирської ОДА, голови Бердичівської РДА, директора ТОВ "Хмільникмеблі". Посадова особа також обіймає посаду директора ТОВ «Хмільникмеблі», що знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39322949.						
1	Голова наглядової ради - акціонер, головний	Лукашук Оксана Петрівна	1971	Вища	30	ПАТ «Хмільникмеблі» 05486533 Головний бухгалтер	25.04.2020 на 3 роки

	бухгалтер						
Опис	<p>Лукашук Оксана Петрівна була переобрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 25.04.2020 року та голови наглядової ради рішенням наглядової ради від 25.04.2020 року. Повноваження та обов'язки посадової особи як голови наглядової ради визначені статутом товариства, а саме: захист прав акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу товариства, організація роботи наглядової ради, скликання засідання наглядової ради. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2020 році головному бухгалтеру було виплачено винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу у розмірі 47400 грн. В натуральній формі винагорода не виплачувалась. У посадовій особі товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. За виконання обов'язків голови наглядової ради винагорода, в тому числі в натуральній формі не виплачувалась. Загальний стаж роботи – 30 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади голови наглядової ради ПАТ "Хмільникмеблі", головного бухгалтера ПАТ «Хмільникмеблі», головного бухгалтера ПрАТ «Хмільникмеблі» та ТОВ «Хмільникмеблі». Посадова особа також обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «Хмільникмеблі», що знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, ідентифікаційний код юридичної особи 39322949.</p>						
2	Член наглядової ради - акціонер	Войтенко Антоніна Іванівна	1959	Вища	36	ПАТ «Хмільникмеблі» 05486533 Інспектор відділу кадрів	25.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Войтенко Антоніна Іванівна була переобрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 25.04.2020 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: захист прав акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2020 році за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадовій особі товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 36 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади члена наглядової ради ПАТ "Хмільникмеблі", начальника відділу кадрів ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).</p>						
3	Член наглядової ради - акціонер	Байдачна Світлана Степанівна	1957	Середня	35	ПАТ «Хмільникмеблі» 05486533 Майстер столярного цеху	25.04.2020 на 3 роки
Опис	<p>Байдачна Світлана Степанівна була переобрана на посаду члена наглядової ради рішенням загальних зборів від 25.04.2020 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства, а саме: захист прав акціонерів товариства, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2020 році за виконання обов'язків члена наглядової ради винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадовій особі товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посади члена ревізійної комісії ПАТ "Хмільникмеблі", начальника столярного цеху ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).</p>						
4	Голова ревізійної комісії	Білинець Людмила Миколаївна	1951	Вища	35	ПАТ «Хмільникмеблі» 05486533 Майстер стільцевого цеху	18.04.2017 на 5 років
Опис	<p>Білинець Людмила Миколаївна була переобрана на посаду голови ревізійної комісії рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснення спеціальних та річних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2020 році за виконання обов'язків голови ревізійної комісії винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадовій особі товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду голови ревізійної комісії ПАТ "Хмільникмеблі" та начальника стільцевого цеху ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).</p>						
5	Член ревізійної комісії	Байдачний Василь Павлович	1954	Середня спеціальна	35	ПАТ «Хмільникмеблі» 05486533 Завідуючий складу	18.04.2017 на 5 років
Опис	<p>Байдачний Василь Павлович був обраний на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснення спеціальних та річних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2020 році за виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагорода, у тому числі в</p>						

с	натуральній формі, не виплачувалась. У посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 35 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду завідуючого складу ПАТ «Хмільникмеблі». Посади на інших підприємствах не займає. На даний час не провадить трудової діяльності (пенсіонер).						
б	Член ревізійної комісії	Мілецька Віта Анатоліївна	1972	Середня спеціальна	28	ПАТ «Хмільникмеблі» 05486533 Бухгалтер	18.04.2017 на 5 років
Опис	Мілецька Віта Анатоліївна була обрана на посаду члена ревізійної комісії рішенням загальних зборів від 18.04.2017 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію, а саме: контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, здійснення спеціальних та річних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. У звітному році зміни по посаді не відбувалось. У 2020 році за виконання обов'язків члена ревізійної комісії винагорода, у тому числі в натуральній формі, не виплачувалась. У посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи – 28 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймала посаду члена наглядової ради ПАТ «Хмільникмеблі», бухгалтера ПАТ «Хмільникмеблі» та ФОП Білаш Ю.А. Посадова особа також працює головним бухгалтером у ФОП Білаш Ю.А, що зареєстрований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця НАГРНА, будинок 3, ідентифікаційний код юридичної особи 3184319004.						

\*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

### Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Збаражський Володимир Андрійович	231509	60.467054	231509	0
Голова наглядової ради, головний бухгалтер	Лукашук Оксана Петрівна	1095	0.285999	1095	0
Член наглядової ради	Войтенко Антоніна Іванівна	162	0.042312	162	0
Член наглядової ради	Байдачна Світлана Степанівна	267	0.069737	267	0
Голова ревізійної комісії	Билинець Людмила Миколаївна	207	0.054066	207	0
Член ревізійної комісії	Байдачний Василь Павлович	591	0.154361	591	0
Член ревізійної комісії	Мілецька Віта Анатоліївна	73	0.019067	73	0

### Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
-	-	-----	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2020 року акціонерами товариства є фізичні особи у кількості 404 особи.	100
<b>Усього</b>	100

## Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим конфліктом на сході України та анексією Кримського півострова. У 2020 році зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Це було пов'язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Основними негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування українського експорту через територію Російської Федерації. У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розповсюдження пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох держав світу, у тому числі і в Україні. Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих регіонах чи сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); встановлено обмеження виїзду/в'їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль державного управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки спричинили уповільнення економічного розвитку у державі. Україна, як і інші країни світу, зазнає відчутного негативного впливу як світової пандемії та, відповідно, скорочення світового попиту, так і карантинних заходів, запроваджених всередині країни. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, стала тим фактором, який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну політику, але і по іншому підійти до формування власних пріоритетів на довгостроковий період. Уроки, винесені людством з цієї пандемії, можуть змінити не лише моделі управління у майбутньому, але і соціальну поведінку людства. З позиції сьогодення важко оцінити майбутні зміни і ще складніше спрогнозувати та спланувати короткострокову перспективу. Вірогідність широкого розповсюдження вірусу COVID-19, наскільки глибоким буде падіння економіки, як швидко економічні системи зможуть відновитись після пандемії COVID-19, на які ВЕД матимуть вплив процеси цифровізації та як зміниться поведінка людей у постпандемічний період. На скорочення реального ВВП за звітний період впливали падіння внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів виробництва. Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору рефінансувати борги, призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо залучення іноземних інвестицій у 2020 році справдилися тільки частково, Україна отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним

тиском згорання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок пандемії, промислової кризи, дорожнечі внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило спад у виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних товарів.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій уряду, спрямованих, насамперед, на врегулювання ситуації із поширенням розповсюдження корона вірусної інфекції, а також вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій, адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і негативно вплинути на економіку України в цілому та на Товариство зокрема. Товариство на власних виробничих потужностях виготовляє офісні меблі, стільці, меблі для ресторанів та закладів відпочинку, столярні вироби - двірні полотна, столярні блоки та інші вироби. Вироби виготовляються із натуральної деревини та якісних ламінованих плит. Найбільш перспективним напрямом є виробництво стільців, табуреток, крісел для актового залу. Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Товариство реалізовує свою продукцію як на вітчизняному ринку, так і за кордоном. Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є: спад кон'юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; недоліки у виробничій сфері; прорахунки в галузі постачання; дефіцити у фінансуванні; низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень доволі значна. Керівництво та власники мають намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу. Керівництвом вживаються усі необхідні заходи для підтримання стабільної діяльності товариства в умовах, що склалися в країні. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан товариства. А відповідно і скласти більш детальні перспективні плани розвитку товариства немає можливості. Серед планів подальшого розвитку емітента можна виділити наступні: - пошук нових партнерів та каналів збуту; - оновлення асортименту продукції для збільшення попиту з боку споживачів; - оновлення матеріально-технічну бази на підприємстві для покращення якості продукції, пришвидшення виробництва, підвищення конкурентоспроможності в порівнянні із іншими виробниками; - зміцнення своїх позицій на внутрішньому та зовнішньому ринках.

## 2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Закрите акціонерне товариство "Хмільникмеблі" засноване згідно рішення засновників фізичних осіб, колективу працівників Орендного підприємства "Хмільницька меблева фабрика" (в кількості 482 особи) від 04.04.1994р. №1 . Протягом 2011 року проведено зміну найменування закритого акціонерного товариства "Хмільникмеблі" на публічне акціонерне товариство "Хмільникмеблі", у зв'язку із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Відповідно до Розпорядження № 45-ЦД-З від 28.07.2014 року виданого ЦТД НКЦПФР було зупинено обіг акцій емітента. 01.12.2016 року ухвалою Господарського суду Вінницької області припинено провадження у справі про банкрутство та затверджено схвалену протоколом комітету кредиторів мирову угоду. Відповідно до Розпорядження № 6-КФ-ВО від 28.12.2016 року виданого НКЦПФР було відновлено обіг акцій емітента. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків суб'єкта підприємницької діяльності орендного підприємства "Хмільницька меблева

фабрика". Річними загальними зборами акціонерів 18 квітня 2017 року було прийняте рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне та про зміну найменування з ПАТ "Хмільникмеблі" на ПрАТ "Хмільникмеблі". Організаційна структура підприємства складається з таких структурних підрозділів, що знаходяться на території Товариства: цех замовних меблів, стільцевий цех, столярний цех, цех по розпиловці деревини, сушильно комплектувочний цех, ремонтно-механічний цех, автогараж, адмінкорпус, склади. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має, тому їх ролі та перспективи розвитку не визначені. В звітному році зміни в організаційній структурі товариства не відбувались. На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також такі події розвитку як злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ не відбувалось.

3. Зазначте інформацію 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:

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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;

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

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

Товариством у звітному році не укладались деривативи та не вчинялись правочини щодо похідних цінних паперів. Тому дані про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, а також про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутні.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління у товариства відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

Будь-який інший кодекс корпоративного управління, як то фондової біржі чи об'єднання юридичних осіб не застосовується.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

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;

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	Х	
Кворум зборів**	25.04.2020	60.75
Опис	<p>У звітному році товариством річні загальні збори акціонерів були проведені 20 квітня 2019 року. Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та виходячи з підсумків реєстрації, встановлено, що кворум складає 100 % від голосів акціонерів, акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного, у відсотках до загальної кількості голосів - 60,75 %. Збори проводились за ініціативою наглядової ради товариства. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 5.Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року. 6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. 7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 9.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 10.Обрання членів наглядової ради. 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. З усіх питань порядку денного були прийняті рішення одноголосно "ЗА" - 232 604, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного. В кумулятивному голосуванні приймали участь 697 812 голосів. Під час кумулятивного голосування голоси були розподілені між запропонованими кандидатурами рівномірно – по 232 604 голоси за кожну кандидатуру. За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті наступні рішення: 1. Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна – голова лічильної комісії, Герасимова Оксана Петрівна – член лічильної комісії, Янюк Олександр Францович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів. 2. Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення: 1)Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція - 1 голос, крім кумулятивного голосування. 2)Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера -</p>	

до вищеперахованої інформації додавати копію доручення. 3) Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера - до вищеперахованої інформації додавати копію доручення. 4) З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів. 5) Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз. 6) Збори провести без перерви. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів товариства: 1) Виступаючи з питань порядку денного - до 10 хв.; 2) Виступи - до 3 хв.; 3) Запитання - до 2 хв.; 4) Відповіді на запитання - до 3 хв. 3. Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період. 4. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною. 5. Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 158 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів. 6. Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік. 7. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а саме: - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів; - договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди); - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики. 8. Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України - директора товариства. 9. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Лукашук Оксана Петрівна, Войтенко Антоніна Іванівна, Байдачна Світлана Степанівна. З припиненням повноважень членів наглядової ради одночасно припиняється дія договорів, укладених з ними. 10. Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Лукашук Оксана Петрівна – акціонер товариства, Войтенко Антоніна Іванівна – акціонер товариства, Байдачна Світлана Степанівна – акціонер товариства. 11. Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради товариства. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Позачергові збори у звітному році не скликалися.

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати): Інші дані відсутні	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*

Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Інші дані відсутні	Ні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статут		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): Позачергові збори не скликалися	Так	
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)		
	Так*	Ні*
		X

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 голосуючих акцій товариства	Позачергові збори не скликалися	
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Річні загальні збори акціонерів були проведені 25.04.2020 р. згідно чинного законодавства.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Лукашук Оксана Петрівна		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства.
Войтенко Антоніна		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені

Іванівна			статутом товариства.
Байдачна Світлана Степанівна		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради або його представник має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівній кількості голосів, голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети у складі наглядової ради не створювались.
З питань призначень		X	Комітети у складі наглядової ради не створювались.
З винагород		X	Комітети у складі наглядової ради не створювались.
Інші (вказати)	Комітети у складі наглядової ради не створювались.		Комітети у складі наглядової ради не створювались.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загалом розгляду, прийнятих на них рішень; Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загалом розгляду, прийнятих на них рішень; За звітний період було проведено 5 (п'ять) засідань наглядової ради. Засідання наглядової ради товариства від 17.03.2020 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та заходи за наслідками його роботи виконавчого органу товариства за звітний період визнати задовільною. 2. Призначити дату проведення річних загальних зборів акціонерів на 25 квітня 2020 року на 1600 за місцезнаходженням товариства за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Станційна, будинок 2, виробничий корпус, 3-й поверх, актовий зал. Реєстрацію акціонерів та їх представників почати о 1530 за місцем проведення зборів та закінчити о 1550. 3. Винести питання про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на розгляд та затвердження річних

загальних зборів, що відбудуться 25 квітня 2020 року. 4. Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів товариства: 1)Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2)Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3)Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4)Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 5)Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року. 6)Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. 6)Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8)Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 9)Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 10)Обрання членів наглядової ради. 11)Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. 6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів, призначених на 25 квітня 2020 року. 7. Визначити спосіб подання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерам шляхом направлення його в письмовій формі простими листами поштою.8. Затвердити єдину форму бюлетенів для голосування, яка б забезпечила захист їх від підробки.Уповноважити директора товариства Збаражського Володимира Андрійовича особистим підписом та печаткою товариства засвідчити достовірність виготовлених бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів. 9. Надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень, з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, з формою бюлетеня для голосування покласти на головного бухгалтера товариства. Виконавчому органу, відповідно до поданих акціонерами письмових запитів, надавати можливість ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень та з проектом рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 1400 до 1700 у кабінеті головного бухгалтера ПрАТ «ХМІЛЬНИКМЕБЛІ» за адресою: Вінницька область, місто Хмельник, вулиця Станційна, будинок 2.Протягом 10 робочих днів після закриття загальних зборів підсумки голосування довести до відома акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті товариства. Відповідальність за підготовку та розміщення зазначеної інформації покласти на директора товариства. 10. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства, що призначені на 25 квітня 2020 року. Такою датою вважати 23 березня 2020 року. 11. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів товариства для їх реєстрації в день проведення

зборів. Такою датою вважати 21 квітня 2020 року. 12. Для забезпечення якісної, добросовісної і чіткої реєстрації осіб, які прибудуть для участі у річних загальних зборах акціонерів, та проведення цих загальних зборів призначити: Реєстраційну комісію в кількості двох осіб, персонально: Збаражський Володимир Андрійович – член реєстраційної комісії, Лукашук Оксана Петрівна – член реєстраційної комісії. Призначити робочу президію річних загальних зборів акціонерів товариства у кількості двох осіб, голову та секретаря зборів у складі: Збаражський Володимир Андрійович – голова зборів, Лукашук Оксана Петрівна – секретар зборів. 13. Сформувати тимчасову лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Уманець Любов Миколаївна – голова тимчасової лічильної комісії Герасимова Оксана Петрівна – член тимчасової лічильної комісії Янюк Олександр Францович – член тимчасової лічильної комісії 14. З метою підтвердження достовірності та повноти даних річної фінансової звітності, доручити ревізійній комісії провести спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік. Доповісти про результати проведеної нею перевірки річним загальним зборам акціонерів, що відбудуться 25 квітня 2020 року. 15. Обрати приватне підприємство «АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ «ПОСЛУГИ АУДИТУ» для перевірки інформації та висловлення думки щодо інформації, визначеної в Звіті керівництва за 2019 рік. Визначити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та розмір оплати її послуг. Доручити директору укласти зазначений договір з аудиторською фірмою приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПОСЛУГИ АУДИТУ». Засідання наглядової ради товариства від 09.04.2020 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів товариства, призначених на 25 квітня 2020 року: 1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства. 3. Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період. 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства. 5. Затвердження покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року. 6. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік. 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 8. Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 10. Обрання членів наглядової ради. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Засідання наглядової ради товариства від 17.04.2020 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Затвердити річну інформацію товариства за 2019 рік. Засідання наглядової ради товариства від 25.04.2020 року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: Обрати строком на три роки головою наглядової ради Лукашук Оксану Петрівну. Засідання наглядової ради товариства від 22.07.2020

року. На засіданні наглядової ради були прийняті такі рішення: 1. Затвердити спосіб усунення дефектів будівель стільцевого цеху: Заміна покрівлі даху, здійснення робіт по заміні покрівлі приміщення і водовідведення, улаштування дерев'яних конструкцій, улаштування нової двоскатної покрівлі з оцинкованої жести, навішування водостічних труб, колін та лійок з готових елементів. 2. Звернутись до ТОВ «Хмільникмеблі» про надання коштів в сумі 250 000,00 грн у вигляді поворотної фінансової допомоги на безвідсотковій основі.

у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи Рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2020 р. робота наглядової ради за наглядової звітний період визнана задовільною.

<b>Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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

<b>Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	Всіх членів наглядової ради товариства було переобрано на повторний строк за рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2020 р.	

<b>Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?</b>		
	<b>Так*</b>	<b>Ні*</b>
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 (вказати)	З головою та членами наглядової ради Товариства укладаються безоплатні цивільно-правові договори.	

<b>Склад виконавчого органу</b>	
<b>Персональний склад виконавчого органу</b>	<b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>
Виконавчий орган Товариства є одноосібним. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, 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. Директор - Збаразький Володимир Андрійович.	Повноваження та обов'язки виконавчого органу визначені статутом товариства та Положенням про виконавчий орган, а саме: управління поточною діяльністю товариства, організація його виробничо-господарської, соціальної та іншої діяльності, забезпечення виконання завдань товариства, передбачених його статутом. 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.

**Чи проведені засідання виконавчого органу:**  
**загальний опис прийнятих на них рішень;**  
**інформація про результати роботи виконавчого органу;**  
**визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.**

**Оцінка роботи виконавчого органу**

Виконавчий орган Товариства є одноосібним - директор. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, 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. Протягом звітнього року директором приймалися рішення та видавалися накази спрямовані на забезпечення безперебійного функціонування товариства.

Робота директора за звітний період визнана задовільною на засіданні наглядової ради від 17.03.2020 р.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Діюча у товаристві система контролю за його фінансово-господарською діяльністю сприяє: збереженню та раціональному використанню фінансових і матеріальних ресурсів товариства; забезпеченню точності та повноти бухгалтерських записів; підтриманню прозорості та достовірності фінансових звітів; запобіганню та викриттю фальсифікацій та помилок; забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через

механізми внутрішнього контролю. Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю: а) наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок; з метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо: перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів. Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професійного контролю за його фінансово-господарською діяльністю. Товариство забезпечує проведення фінансово-господарського контролю за його діяльністю чесними і відвертими у підході до виконання своїх обов'язків особами, позбавленими упередженості та суб'єктивного ставлення. Крім того, гарантією якісного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є професійна компетентність осіб, які його здійснюють. У товаристві запроваджується ефективна система внутрішнього контролю за достовірністю інформації, що розкривається товариством, в межах якої: виконавчий орган несе відповідальність за достовірність бухгалтерського обліку, фінансової та нефінансової інформації; ревізійна комісія забезпечує здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства; наглядова рада забезпечує належний контроль за достовірністю інформації, що розкривається товариством. з метою забезпечення впевненості акціонерів, потенційних інвесторів, кредиторів та інших заінтересованих осіб у надійному функціонуванні системи внутрішнього контролю, підсилення вірогідності фінансової інформації товариство може забезпечити проведення незалежного зовнішнього аудиту шляхом залучення аудиторів (аудиторських фірм), які мають право на проведення аудиторської діяльності відповідно до чинного законодавства; виявлення недоліків системи контролю, розробки пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; затвердження зовнішнього аудитора, здійснення контролю за ефективністю, об'єктивністю та незалежністю зовнішнього аудитора, фінансовими відносинами між товариством та аудитором; контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором. Установлені товариством правила та процедури контролю сприяють забезпеченню стабільного та ефективного функціонування товариства. Товариство забезпечує створення та функціонування надійної системи контролю за його фінансово-господарською діяльністю з метою своєчасного виявлення відхилень фактичних результатів його діяльності від запланованих і прийняття оперативних управлінських рішень, які забезпечують нормалізацію діяльності товариства.

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

Так,  
створено  
ревізійну  
комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

**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?\***

	<b>Загальні збори акціонерів</b>	<b>Наглядова рада</b>	<b>Виконавчий орган</b>	<b>Не належить до компетенції жодного органу</b>
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	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

Ні

Які документи передбачені 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):	Інші дані відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

Скільки разів 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

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи -	Розмір частки акціонера

№ з/п	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	(власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Збаражський Володимир Андрійович	фізична особа	60.467054

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

Загальна кількість акцій з обмеженнями	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
382868	150264	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали особистого договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах після 11.10.2014 року без видачі бюлетеня для голосування. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.	11.10.2014

Опис

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, директор Товариства, голова та члени ревізійної комісії, головний бухгалтер. 1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради 2. Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор. Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям

рішення про призначення (особи, яка здійснюватиме повноваження виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 3. Ревізійна комісія є контролюючим органом Товариства, який у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах акціонерів товариства з числа акціонерів (їх повноважних представників), які не є Директором або членом Наглядової ради в кількості 3-х осіб строком на 5 років. Голова Ревізійної комісії обирається із складу Ревізійної комісії членами Ревізійної комісії. 4. Головний бухгалтер товариства призначається або звільняється наказом по товариству згідно чинного законодавства України. Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах податкового законодавства та законодавства про працю.

#### 9) повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших документів Товариства. 1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. 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; 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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; 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 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 цим Законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства. 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та

затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону "Про акціонерні товариства"; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах . 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочинивчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року. 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) 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; 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства. 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє нада 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства 2. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. 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.

Директор товариства: - виконує рішення Вищого органу Товариства та Наглядової ради; - узгоджує прийняті ним рішення з головою Наглядової ради - розподіляє обов'язки між керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження у вирішенні питань діяльності Товариства; - визначає кадрову політику та структуру Товариства; - вправі без доручення здійснювати всі дії від імені Товариства; - представляє Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами як в Україні, так і за кордоном; - визначає умови оплати праці, морального та матеріального заохочення, надання матеріальної допомоги працівникам та акціонерам Товариства; - приймає рішення про укладання правочинів на суму до 150,0 тисяч гривень; - визначає перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Товариства; - накладає стягнення на працівників у відповідності до правил внутрішнього трудового розпорядку; - видає накази та інші розпорядчі документи. Директор організує роботу Товариства згідно вимог чинного законодавства України. Директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 150,0 тисяч гривень; - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; Директор несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також поокремих напрямках: - видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - приймає рішення по призначенню і звільненню керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв. - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; - представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; - видає та підписує Довіреності на виконання певних дій; - відкриває рахунки в банках; - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників; - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії, Статутом товариства, "Положенням про Ревізійну комісію", яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариств та чинним законодавством України. До компетенції Ревізійної комісії належить: - перевірка бухгалтерських та інших фінансових документів, а також отримання особистих пояснень посадових осіб; - доповідь про результати проведення нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, звітування щодо своєї діяльності за рік на Загальних зборах акціонерів; - складання висновків з річних фінансових звітів та бухгалтерських балансів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори

акціонерів не мають право затверджувати річний баланс; - зобов'язання вимагати скликати позачергові Загальні збори акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, або виявлено зловживання, допущені посадовими особами. 4. Повноваження головного бухгалтера визначаються Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", посадовою інструкцією головного бухгалтера. До повноважень та обов'язків посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Основні відомості про аудиторську фірму Повна найменування: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ПОСЛУГИ АУДИТУ». Місцезнаходження та фактичне місце розташування: 21008, м. Вінниця, вул. Корольова, буд. 118, тел. 067-7597827; e-mail: ok.liashenko@gmail.com код ЄДРПОУ - 32258060. Приватне підприємство Аудиторська фірма «ПОСЛУГИ АУДИТУ» здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3117, виданого Аудиторською палатою України 26.12.2002 року, рішення № 118. Аудиторську перевірку проведено у відповідності до договору № 03/2021 від 23.03.2021 року. Перевірку розпочато 23.03.2021р. та закінчено 26.03.2021р. Звіт складено «26» березня 2021 року. ВИСНОВОК АУДИТОРА На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що управлінський персонал ПрАТ "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ", при підготовці та розкритті інформації Звіту про корпоративне управління, яка є предметом нашого завдання, не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог чинного законодавства України. На нашу думку інформація, яка викладена в Звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "ХМІЛЬНИКМЕБЛІ" не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Емітент не є фінансовою установою.

## 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
			Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного	

Товариства. Всі прості іменні акції товариства розподілені між акціонерами товариства. Права та обов'язки акціонерів визначені статутом товариства, а саме: брати участь і голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників та вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту; обирати органи управління Товариством і бути обраними до них; вносити пропозиції по формуванню порядку денного Загальних зборів акціонерів; брати участь у розподілі прибутку Товариства, та отримувати їх частку (дивіденди) пропорційно до частки кожного з учасників, які є акціонерами на початок виплати дивідендів; отримувати інформацію про діяльність Товариства; на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів Загальних зборів акціонерів; вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства; виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій; при ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та виконання зобов'язань перед державою, акціонери мають право

Прості іменні	382868	0.25	<p>отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних їм акцій Товариства; на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій; акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством України. Акціонери Товариства зобов'язані: виконувати рішення Загальних зборів Товариства, дотримуватись вимог цього Статуту; не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства; вчасно повідомляти Товариство або реєстратора/зберігача про зміну власних реквізитів; відкрити рахунок у цінних паперах в цінних паперах зі зберігачем, визначеним загальними зборами акціонерів для обслуговування рахунку у цінних паперах; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Акціонери здійснюють свої права та обов'язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень. Трудові відносини в акціонерному Товаристві регулюються законодавством про працю України та цим Статутом. За працівниками, що працюють на підприємстві згідно з угодами (контрактом) і не є членами акціонерного Товариства,</p>	Публічні пропозиції та/або допуски до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру - відсутні
---------------	--------	------	--	--

			зберігаються всі права, гарантовані законодавством України та угодою (контрактом). Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.	
--	--	--	--	--

\* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.08.2010	64/02/1/10	Вінницьке територіальне управління в лінійній ДКЦПФР	UA4000082804	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарна іменна	0.25	382868	95717	100
<b>Опис</b>	Протягом звітного року на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась; публічні пропозиції стосовно цінних паперів товариства відсутні; фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було; додаткової емісії товариством не здійснювало. Протягом звітного року товариство процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облигації та інші цінні папери (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), похідні цінні папери не випускало; викуп власних акцій протягом звітного року не проводило.								

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Збаражський Володимир Андрійович	231509	60.467054	231509	0
Лукашук Оксана Петрівна	1095	0.285999	1095	0
Усього	232604	60.753053	232604	0

### 9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
16.08.2010	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	Акції прості іменні	UA4000082804	Обмеження накладені Статутом товариства, що затверджений загальними зборами акціонерів	Згідно статуту товариства: Акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, узгодивши відчуження або придбання акцій Товариства з Наглядовою радою Товариства. Перехід та реалізація прав власності на акції здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства України.	До внесення відповідних змін до Статуту товариства.
Опис		Інші обмеження щодо обігу цінних паперів товариства відсутні.				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
16.08.2010	64/02/1/10	UA4000082804	382868	95717	232604	0	0
Опис		Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.					

**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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	2079	2371	0	0	2079	2371
машини та обладнання	1791	2083	0	0	1791	2083
транспортні засоби	126	126	0	0	126	126
інші	19	19	0	0	19	19
інші	143	143	0	0	143	143
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2079	2371	0	0	2079	2371
Опис	Строк корисної експлуатації будівель і споруд 45-50 років, машин та устаткування - 3-20 років, комп'ютерного обладнання - 1-8 років, транспортних засобів - 4-7 років, інструменту, приладів та інвентаря - 5-20 років. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією по прийманню основних засобів і затверджується керівництвом Товариства. Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками річної інвентаризації. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням, ступінь використання - 45%. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів становить 5367 тис.грн. Сума накопиченої амортизації становить 2996 тис.грн. Ступінь зносу становить 55,82% від первісної вартості. Зміни у вартості основних засобів відбулись за рахунок амортизації та надходження по групі "будівлі та споруди" в сумі 292,0 тис.грн. Обмежень на використання майна немає.					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	374	556
Статутний капітал (тис. грн.)	96	96
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	96	96
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 278 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 278 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

## 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 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 вексями (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	9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2711	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2720	X	X
Опис:	У товариства відсутні кредити банку, зобов'язання за цінними паперами та фінансова допомога на зворотній основі. Розрахунки по заробітній платі, з підзвітними особами, з бюджетом, позабюджетними фондами і соціальному страхуванню здійснюються у відповідності до чинного законодавства та встановленим нормам. Довгострокові зобов'язання товариства на кінець звітної періоду склали 1181 тис. грн., поточні зобов'язання - 1539 тис. грн.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 м. Київ м. Київ вул. Тропініна 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	-
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 363-04-00
<b>Факс</b>	363-04-00
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги щодо ведення депозитарного обліку та обслуговування обігу емісійних цінних паперів товариства. Діяльність публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" не підлягає ліцензуванню та здійснюється відповідно до Правил Центрального депозитарію та Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів.
<b>Повне найменування</b>	

<b>юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	36830909
<b>Місцезнаходження</b>	21100 Вінницька область м.Вінниця площа Гагаріна 2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263366
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(0432) 53-07-60
<b>Факс</b>	53-07-60
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Торговець цінними паперами "Реєстр - Консалтинг" надає послуги товариству відповідно до Законів України "Про депозитарну систему України" та "Про акціонерні товариства", а також додаткові послуги при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконання функцій реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснює підготовку та надання товариству довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консулює з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство Аудиторська фірма "Послуги аудиту"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	32258060
<b>Місцезнаходження</b>	21008 Вінницька область м.Вінниця вул. Корольова, 118
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	3117
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.12.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	067-7597824
<b>Факс</b>	067-7597824
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Аудиторська фірма "ПОСЛУГИ АУДИТУ" надає послуги щодо проведення аудиторської перевірки та складання звіту незалежного аудитора за результатами виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління товариства.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ м.Київ вул.Антоновича 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	498-38-15

<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
<b>Опис</b>	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування) за період з 1 кв. 2020р. по 4 кв. 2020р.
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150 м. Київ м.Київ вул.Антоновича 51, офіс 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00002/ARM
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 498-38-15
<b>Факс</b>	498-38-15
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
<b>Опис</b>	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до Комісії (річне обслуговування) за період з 1 кв. 2020р. по 4 кв. 2020р.

## Твердження щодо річної інформації

Директор товариства Збаражський Володимир Андрійович посвідчує, що річна фінансова звітність товариства підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також 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.

## Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
25.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## Річна фінансова звітність емітента

КОДИ
------

		Дата(рік, місяць, число)	2020   12   31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі"	за ЄДРПОУ	05486533
Територія		за КОАТУУ	0510900000
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	31.09
Середня кількість працівників	2		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака	22000, Вінницька, Хмільницький р-н, місто		
Адреса	Хмільник, вулиця Станційна, 2 (04338) 2-26-16		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	<input checked="" type="checkbox"/>		
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2020 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000			
первісна вартість	1001			
накопичена амортизація	1002			
Незавершені капітальні інвестиції	1005			
Основні засоби:	1010	2079	2371	
первісна вартість	1011	5075	5367	
знос	1012	2996	2996	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030			
інші фінансові інвестиції	1035			
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	1095	2079	2371	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	693	693	
Виробничі запаси	1101	266	266	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103	391	391	
Товари	1104	36	36	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	371		
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130			
з бюджетом	1135	11	28	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17		
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165		2	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167			
Витрати майбутніх періодів	1170			
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190			
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1092	723	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
Баланс	1300	3171	3094	
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	96	96	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415			
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	462	278	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	1495	556	374	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515	1272	1181	

Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>1272</b>	<b>1181</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	1322	1498	
за розрахунками з бюджетом	1620	7	9	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	2	11	
за одержаними авансами	1635			
за розрахунками з учасниками	1640			
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660			
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	12	21	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1343</b>	<b>1539</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3171</b>	<b>3094</b>	

Примітки -

Керівник Збаражський В.А.

Головний  
Лукашук О.П.

бухгалтер

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі" за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ
2020 12 31
05486533

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2020 р.**

## I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	181	994
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 80 )	( 124 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	101	870
Валовий: збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	6	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( 233 )	( 289 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( 56 )	( 739 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( 182 )	( 158 )
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( 182 )	( 158 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( 182 )	( 158 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-182	-158

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	191	254
Витрати на оплату праці	2505	100	67
Відрахування на соціальні заходи	2510	22	15
Амортизація	2515		77
Інші операційні витрати	2520	56	739
Разом	2550	369	1152

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	382868	382868
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	382868	382868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-0.47536	-0.41267
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-0.47536	-0.41267
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

#### Примітки -

**Керівник** Збаражський В.А.

**Головний** Лукашук О.П.

**бухгалтер**

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Хмільникмеблі" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2020   12   31
			05486533

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	555	732

Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	40	185
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	4	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 314 )	( 316 )
Праці	3105	( 88 )	( 54 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 )	( 15 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 110 )	( 373 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( )	( )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	( )	( )
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	( )	( )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( )	( 781 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>67</b>	<b>-622</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		

Надходження від отриманих: відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	478	992
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	543	370
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-65</b>	<b>622</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2</b>	
Залишок коштів на початок року	3405		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2	

Примітки -

**Керівник** Збаражський В.А.

**Головний** Лукашук О.П.

**бухгалтер**

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Хмільникмеблі"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ	
2020	12 §1
05486533	

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 2020 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				

Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3571				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3572				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3573				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3574				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3576				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3577				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	

<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>				
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415				

**Примітки** Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом товариством не складається.

**Керівник**  
**Головний**  
**бухгалтер**





викуплен их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290								
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>					<b>-182</b>			<b>-182</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>96</b>				<b>278</b>			<b>374</b>

**Примітки -**

**Керівник** Збаражський В.А.

**Головний** Лукашук О.П.

**бухгалтер**