

# Титульний аркуш

13.10.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 489

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Латенко Олександр Іванович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05486800
4. Місцезнаходження: 19602, Україна, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Чигиринська, буд. 111
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 34-46-06; (0472)34-50-88
6. Адреса електронної пошти: rpmkck@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 13.10.2022, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (річний звіт) за 2021 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://rpmk.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

13.10.2022

(дата)

## Зміст

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

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

|   |   |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   |   |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)   | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру   | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облигації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду   |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій 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 такого емітента  |   |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента  | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів   |   |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів  |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 29. Річна фінансова звітність   | X |
| 30. 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 суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - протягом звітного періоду ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариством не отримувались.
- "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.
- "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "Штрафні санкції емітента" - протягом звітного періоду штрафні санкції органам державної влади не накладались.
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" - протягом звітного періоду будь-які винагороди або

компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались. Розрахунок з посадовими особами здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) " - товариство засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській області від 12.10.1994р. №40-АТ, Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" №57-93 від 20.05.1993р. та плану приватизації орендного підприємства "Руськополянський меблевий комбінат", затвердженого регіональним відділенням Фонду державного майна України по Черкаській області від 11.10.1994р.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітного періоду емітент не отримувал від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітного періоду емітентом не випускались будь які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних папері не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"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)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента" - емітент не має працівників власників акцій, розмір яких перевищує 0,1 відсоток розміру статутного капіталу емітента.

"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" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"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" - голосуючих акцій, за якими обмежено право голосу, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, у емітента немає.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітного періоду рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів" - не є обов'язковим для заповнення приватними акціонерними товариствами (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію).

"Інформація про вчинення значних правочинів" - протягом звітнього періоду значні правочини емітентом не вчинялись.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" ("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - протягом звітнього періоду правочини, щодо яких є заінтересованість емітентом не вчинялись.

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" - емітент не залучав аудитора (аудиторську фірму), для проведення аудиту фінансової звітності.

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

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - емітент не володіє інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

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

Державна частка в статутному капіталі емітента відсутня.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітнього періоду. " - не вказана "Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку" оскільки 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.

Протягом звітнього періоду Емітентом було розміщено на власному веб-сайті, та подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку таку інформацію:

1. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата події: 15.04.2021р. Дата розміщення на власному веб-сайті [http://rpmk.com.ua/index.php?option=com\\_content&task=view&id=43&Itemid=77](http://rpmk.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=77) - 16.04.2021

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

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

24.03.1995

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

3004200

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

38

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

31.01 - Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

31.09 - Виробництво інших меблів

46.47 - Оптова торгівля меблями

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "ОТПБанк", МФО 300528

2) IBAN

UA883005280000026005455022652

3) поточний рахунок

UA883005280000026005455022652

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

АТ "ОТПБанк", МФО 300528

5) IBAN

UA883005280000026005455022652

6) поточний рахунок

UA883005280000026005455022652

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 26.04.2016р. (протокол №1/2016) є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", яке в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 10.11.2011р. (протокол №1/2011) стало правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", заснованого відповідно до наказу регіонального відділення Фонду

державного майна України по Черкаській області від 12.10.1994р. №40-АТ, Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" №57-93 від 20.05.1993р. та плану приватизації орендного підприємства "Руськополянський меблевий комбінат", затвердженого регіональним відділенням Фонду державного майна України по Черкаській області від 11.10.1994р.

Суттєвих змін в організаційній структурі товариства протягом звітного та попереднього періодів не було. Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів.

**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 станом на 31.12.2021р становить 154 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 2 осіб, фонд оплати праці 13338,5 тис.грн. Фонд оплати праці, збільшився відносно попереднього року в зв'язку із збільшенням середньооблікової чисельності штатних працівників та підвищенням зарплати. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

**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**  
Протягом звітного періоду емітент не належав 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**

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітного періоду, не проводилась.

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Бухгалтерський облік в Товаристві протягом звітного періоду ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік в Україні", "Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом МФУ та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених МФУ України. На підприємстві використовують журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку. В бухгалтерському обліку товариства на рахунку 10"Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО 7"Основні засоби". При нарахуванні амортизації основних засобів товариство застосовувало норми і методи передбачені податковим законодавством до 01.04.2011 року. Згідно наказу про облікову політику



ПрАТ"РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного та прискореного методу, за прямолінійним методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. За прискореним методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на 2 роки . Вартість запасів достовірно визначена згідно п.5П(С)БО9 "Запаси". Товариство протягом року забезпечило незмінність визначення методів оцінки вибуття запасів і користувалося методом ФІФО, згідно п.19П(С)БО 9"Запаси". Облік витрат ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО№16"Витрати". Перелік і склад статей витрат відповідають вимогам п.10 та п.11П(С)БО16 . Відображення дебіторської заборгованості і оцінку її реальності товариство здійснювало згідно П(С)БО10"Дебіторська заборгованість ". Згідно з критеріями вищезгаданого П(С)БО товариство класифікувало дебіторську заборгованість до поточної. Кредиторська заборгованість обліковується і оцінюється товариством згідно критеріїв П(С)БО№11"Зобов'язання". При визначенні фінансових результатів діяльності товариства, дотримано вимоги П(С)БО №15 "Дохід" і П(С)БО №16 "Витрати", принцип відповідності доходів та витрат. Прибуток за звітний період визначено вірно, дані "Звіту про фінансові результати" як по доходах, так і по витратах підтверджуються даними бухгалтерського обліку та відповідають вимогам П(С)БО №1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і П(С)БО №3 "Звіт про фінансові результати".

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

Основним видом продукції є меблі. Обсяги виробництва за 2021р. становлять:

стілці - 58096 шт на загальну вартість 63861,8 тис.грн.

столи - 8864 шт на загальну вартість 40266,7 тис.грн.

Сума виручки за 2021 рік становить - 104373,7 тис.грн. в т.ч. експорт 80763,6 тис.грн. Основним ринком збуту на території України являється ТОВ "Епіцентр". Основними покупцями-експортерами є фірми Швеції, Ізраїлю, Польщі, Чехії, Литви, Естонії. Канали збуту напрацьовані роками, а також набуті через участь у виставках як на території України так і за рубежем. Основними джерелами сировини являються підприємства та лісгоспи, які знаходяться на території України.

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

**вартість і спосіб фінансування**

За період з 2017-2021рр поновлено обладнання та автопарк  
Основні придбання за період 2017-2021рр.

РІК НАЗВА  
СУМА

|      |   |          |        |
|------|---|----------|--------|
| 2018 | PEUGEOT BOXER 3 Білий VIN VF3YDTMFC12F80005, BOXER  | 632,40   |        |
| 2021 | Автоматична лінія зрошування                        |          | 3      |
|      | 756,00  |          |        |
| 2018 | Автомобіль Fiat Fiorino Combi                       |          |        |
|      | 296,00  |          |        |
| 2021 | Аспіраційна система в складі                        |          | 1      |
|      | 125,00  |          |        |
| 2021 | Верстат деревообробний шліфувальний "DINCMAC" OKZ.  | 174,00   |        |
| 2021 | Газовий навантажувач linde H35T1202                 |          | 1      |
|      | 271,00  |          |        |
| 2021 | Газовий навантажувачLINDE H45T,серія 394 вантажопі  | 1 606,00 |        |
| 2021 | Гідравлічна вайма                                   |          | CAMAM  |
|      | 283,00  |          |        |
| 2021 | Деревообробний торцювочний верстат з нижнім виходом | 363,00   |        |
| 2021 | Деревообробний трьохкоординатний центр зЧПК"Morb 4  | 335,00   |        |
| 2021 | Електричний візок ВТ, модель LHE130                 |          |        |
|      | 122,00  |          |        |
| 2021 | Електричний навантажувач Linde E16C                 |          |        |
|      | 725,00  |          |        |
| 2021 | Калібрувально-шліфувальний верстат MERCURY          | 2 521,00 |        |
| 2021 | Калібрувально-шліфувальний верстат MERCURY 1        | 862,00   |        |
| 2021 | Компактна ТВЧ-установка                             |          |        |
|      | 4 965,00  |          |        |
| 2020 | Компресор ВК 30Т-10                                 |          |        |
|      | 117,00  |          |        |
| 2021 | Механізований склад " Живе дно"                     |          |        |
|      | 254,00  |          |        |
| 2019 | Напівпричіп ВАРЗ-НПХ 3514                           |          |        |
|      | 661,00  |          |        |
| 2020 | Перетворювач статичний електричний                  |          |        |
|      | 398,00  |          |        |
| 2021 | Прес брикетний                                      |          |        |
|      | 1 690,00  |          |        |
| 2021 | Сверлильно-пазувальний верстат CAMAM                |          | 974,00 |
| 2020 | Сверлильно-присадочний верстат Felder               |          |        |
|      | 115,00  |          |        |
| 2017 | Сідловий тягач DAF 2001 XLRTE47XSOE558729           | 100,00   |        |
| 2020 | Сідловий тягач MAN TGX 18.440 4*2 BLS               | 2 148,00 |        |
| 2019 | Стругально-колювальний верстат Weinig Powermat      | 2 094,00 |        |
| 2020 | Сушильний комплекс із 4х сушильних камер            | 8 859,00 |        |
| 2021 | Торцювальна пила                                    |          |        |
|      | 2 176,00  |          |        |
| 2020 | Установка енергетична УСАС 1000 2                   |          | 1      |
|      | 514,00  |          |        |

|      |  |          |       |        |        |
|------|--|----------|-------|--------|--------|
| 2021 | Фільтрувальна установка ФД 30-64(3000*2000*6000) |          |       |        | 323,00 |
| 2021 | Фільтрувальна установка ФД-30-64(2000*2000*6000) |          |       |        | 248,00 |
| 2018 | ЧПК  | обробний | центр | модель | "TWIN" |
|      | 4 094,00   |          |       |        |        |
| 2020 | ЧПК обробний центр модель "TWIN" 1               |          |       |        | 3      |
|      | 432,00   |          |       |        |        |

**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 емітента знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Згідно наказу про облікову політику по ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. Термін використання нематеріальних активів визначається по кожному об'єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних нематеріальних активів та передбачуваного морального зносу. ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" має два основні цехи: - цех по виготовленню стільців; - цех щитових меблів та ряд обслуговуючих виробництв, таких як: - ремонтно-механічний цех; - паро-силове господарство; - цех вирізки ЧМЗ та сушки. На балансі акціонерного товариства також знаходяться транспортні засоби, а саме: - два легкових автомобілі; - 3 вантажівки; - 2 трактори, 2 газових навантажувачі, 1-електронавантажувач. Частина вантажних машин не відповідає сучасним вимогам та їх технічний стан є незадовільним.

Екологічні питання не впливають на використання активів підприємства. Планів, щодо капітального будівництва чи розширення основних засобів емітент не має. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Залишкова вартість основних засобів у відповідності до ПСБО 7 <Основні засоби>. відображена в балансі реально. Залишкова вартість - 52900,0 тис. грн.; первісна вартість - 82678,0 тис. грн.; знос - 29778,0 тис. грн., (оцінені об'єкти основних засобів за справедливою вартістю).

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно вплинути на майбутні операції Товариства. Ступінь залежності емітента від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

## **фахівців емітента**

Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів отриманих від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників для покращення та підвищення продуктивності праці, та послуг, що надаються емітентом. Емітент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненні, оскільки товариство в повній мірі забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної діяльності. Запланована робота над налагодженням виробничих процесів на підприємстві, організація та управління на основі раціональності, проведення заходів щодо зниження собівартості продукції, як за рахунок збільшення ефективності праці, раціонального виробництва, так і за рахунок зменшення витрат. Підприємство планує провести за власні кошти реконструкцію механічнозаготівельного цеху.

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив 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**

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

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

| <b>Орган управління</b> | <b>Структура</b>   | <b>Персональний склад</b>   |
|-------------------------|--|---|
| Наглядова рада          | Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.<br>До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. | Голова Наглядової ради: Тісногуз Володимир Васильович<br>Член Наглядової ради: Мацак Анна Миколаївна<br>Член Наглядової ради: Латенко Валентина Лазарівна |

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| <p>Директор Товариства</p>       | <p>Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства</p> <p>Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.</p>  | <p>Директор: Латенко Олександр Іванович.</p>  |
| <p>Загальні збори Товариства</p> | <p>Акціонери Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.</p> <p>(Відповідно до Статуту)</p> | <p>Персональний склад визначає Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складається станом на визначену дату.</p> |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. 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) |
|-------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|---|---|
| 1     | 2  | 3                             | 4              | 5                  | 6                   | 7   | 8   |
| 1     | Директор   | Латенко Олександр Іванович    | 1954           | вища               | 45                  | ПАТ "Руськополянський меблевий комбінат", 05486800, Директор                          | 18.04.2019, 3 роки  |
| 1     | <p><b>Опис:</b><br/>Посадова особа не працює за сумісництвом. Посадова особа отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. Інших посад не обіймає. Рішенням Наглядової ради від 18.04.2019р. обрано: Директора Латенко О. І. Термін обрання 3 роки. Загальний стаж роботи 45 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За звітний період зміни посадової особи не було.</p>  |                               |                |                    |                     |   |   |
| 2     | Головний бухгалтер   | Головченко Ганна Миколаївна   | 1956           | середня спеціальна | 44                  | ПАТ" Руськополянський меблевий комбінат", 05486800, Головний бухгалтер                | 22.06.1999, не визначено  |
| 2     | <p><b>Опис:</b><br/>Посадова особа за сумісництвом не працює, отримувала від Товариства винагороду у вигляді заробітної плати у розмірі відповідно до штатного розпису і не надала згоди на розголошення виплаченої винагороди. В звітному році головний бухгалтер не змінювався. Головного бухгалтера призначено на посаду згідно наказу по підприємству № 50-К від 22.06.1999р. на невизначений термін. Загальний стаж роботи 44 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Посадова особа товариства за сумісництвом не працює, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає.</p> |                               |                |                    |                     |   |   |
| 3     | Голова Наглядової ради (акціонер)  | Тісногуз Володимир Васильович | 1963           | вища               | 41                  | ПП "Еталон-2000" м Київ, 16305859, Директор   | 18.04.2019, 3 роки  |
| 3     | <p><b>Опис:</b><br/>Голова Наглядової ради не отримує винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Посадова особа працює в ТОВ БДП "ЯВІР" (ЄДРПОУ 13739758, Київська обл., м. Бровари, вул. Щолківська, 2) - директор. Інших посад не обіймає. Обрано на посаду голови Наглядової ради 18.04.2019р. на термін - 3 роки. Голова Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 41 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради, директор. В звітному році змін щодо даної посади не відбулось. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>                          |                               |                |                    |                     |   |   |
| 4     | Член Наглядової ради (акціонер)  | Латенко Валентина Лазарівна   | 1952           | Вища               | 37                  | ПАТ" Руськополянський меблевий комбінат", 05486800, пенсіонер                         | 18.04.2019, 3 роки  |
| 4     | <p><b>Опис:</b></p>  |                               |                |                    |                     |   |   |

|   |   |                       |      |   |    |   |                    |
|---|---|-----------------------|------|---|----|---|--------------------|
|   | Члени Наглядової ради не отримують винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Перелік посад які особа обіймала за останні 5 років: пенсіонер. Посадова особа інших посад не обіймає. Обрано на посаду 18.04.2019р. на термін 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 37 років. На даний час посадова особа не має трудових відносин з будь-яким підприємством: пенсіонер. В звітному році змін щодо даної посади не було. Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посад на інших підприємствах не обіймає.   |                       |      |   |    |   |                    |
|   | Член Наглядової ради (акціонер)   | Мацак Анна Миколаївна | 1987 | Вища (магістр ЧІБС НБУ "Облік і аудит") | 12 | ПрАТ" Руськополянський меблевий комбінат", 05486800, заступник головного бухгалтера | 18.04.2019, 3 роки |
| 5 | <b>Опис:</b><br>Члени Наглядової ради не отримують винагороду від Товариства ні в натуральному ні в грошовому виразі. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, заступник Головного бухгалтера. Обрано на посаду 18.04.2019р. на термін 3 роки. Член Наглядової ради - акціонер. Загальний стаж роботи 12 років. Працює ФОП Бараннік Олександр Петрович, 2934021954, бухгалтер, за сумісництвом не працює. Посадова особа посад на інших підприємствах не обіймає. Посадові особи товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Протягом звітного періоду змін щодо даної посади не відбулось. |                       |      |   |    |   |                    |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|                        |   |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                      | 2   | 3                     | 4   | 5                         | 6                    |
| Директор               | Латенко Олександр Іванович  | 1                     | 0,000499                                    | 1                         | 0                    |
| Головний бухгалтер     | Головченко Ганна Миколаївна   | 0                     | 0   | 0                         | 0                    |
| Голова Наглядової ради | Тісногуз Володимир Васильович   | 175 663               | 87,708707                                   | 175 663                   | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Латенко Валентина Лазарівна   | 1                     | 0,000499                                    | 1                         | 0                    |
| Член Наглядової ради   | Мацак Анна Миколаївна   | 21                    | 0,010485                                    | 21                        | 0                    |



## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Підприємство планує проводити ремонт та налагодження основних засобів, що покращить якість виготовленої продукції та збільшить обсяги виробництва.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

В ході фінансово-господарської діяльності товариства проводяться роботи по налагодженню виробничих процесів, для збільшення потужності виробництва.

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

Протягом звітного періоду деривативи не укладались.

#### **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**

Операції хеджування не використовуються.

Товариство щорічно звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства на загальних зборах товариства оприлюднює річну звітність на сайті НКЦПФР, та друкованих виданнях; забезпечує захист прав споживачів; акціонерам надається можливість ознайомитись з матеріалами Зборів та річними звітами.

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

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит та контроль (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) посилання на:**

#### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до

виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

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

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

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

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів | річні  | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
|                      | X  |             |
| Дата проведення      | 15.04.2021   |             |
| Кворум зборів        | 100  |             |
| Опис                 | <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: "Для забезпечення підрахунку голосів на річних Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Сидоренко Сергій Леонідович; Член лічильної комісії - Дудар Петро Миколайович; Член лічильної комісії - Шмагайло Наталія Олександрівна; Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з початку річних Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються".</p> <p>2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та</p> |             |

визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: "Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік затвердити; Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства, а також надання їх в оренду, чи списання з балансу, або продаж (у разі неможливості задіяння таких засобів у господарській діяльності за профільним напрямком діяльності та/чи їх збитковості)".

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: "Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" про роботу за 2020 рік прийняти до відома".

4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2020р. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: "Річний звіт Товариства за 2020 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" станом на 31 грудня 2020 року затвердити".

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: "Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 4395928,98 грн. направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства (в тому числі на завершення повної реконструкції механічно-заготівельного цеху (Літ. Г-1) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ") відповідно до визначених Товариством основних напрямів діяльності".

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: "Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру: кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення); угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на

|  |   |
|--|---|
|  | <p>земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; угоди будівельного підряду, лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; договори комерційної концесії та спільної діяльності; договори позики; договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 100,0 млн. гривень; Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством; Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства, яка у кожному окремому випадку (при необхідності вчинення правочину, визначеного п.1. цього рішення характеру з урахуванням граничної сукупної вартості значних правочинів, зазначених у п.2. цього рішення ) попередньо додатково визначає доцільність укладення такого правочину шляхом оформлення відповідного протоколу засідання; Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч. заявок та ін. документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю".</p> <p>Порядок денний затверджено Наглядовою радою Товариства. Пропозицій, зауважень та коригувань до порядку денного не надходило. Позачергові загальні збори акціонерів протягом 2021 року не скликались та не проводились.</p> |
|--|---|

**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)  | Реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія. |    |

**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 (вказати)                  | Голосування з питань порядку денного на загальних зборах відбувалось бюлетенями. |    |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|   | Так  | Ні |
|---|--|----|
| Реорганізація   |  | X  |
| Додатковий випуск акцій   |  | X  |
| Унесення змін до статуту  |  | X  |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |  | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |  | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |  | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |  | X  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X  |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |  | X  |
| Інше (вказати)  | Позачергові збори акціонерів за зватний період не скликались |    |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  | 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 | ні   |    |
| Інше (вказати)   | Позачергові збори акціонерів за зватний період не скликались |    |

|  |  |
|--|--|
| <b>У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Чергові загальні збори акціонерів проведено. Всі питання порядку денного розглянуто та прийнято по ним відповідні рішення. |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів</b> | Позачергові збори акціонерів за зватний період не скликались |
|--|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| значається причина їх не проведення |  |
|-------------------------------------|--|

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради  |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Тісногуз Володимир Васильович      |                                 | X                             | Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2019 від 18.04.2019р.) та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 5 від 18.04.2019р.), з 18.04.2019р., обрано: Голова Наглядової ради - акціонер: Тісногуз Володимир Васильович.<br>Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).  |
| Латенко Валентина Лазарівна        |                                 | X                             | Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2019 від 18.04.2019р.), з 18.04.2019р., обрано: Член Наглядової ради - акціонер: Латенко Валентина Лазарівна.<br>Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. |
| Мацак Анна Миколаївна              |                                 | X                             | Рішенням чергових Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2019 від 18.04.2019р.), з 18.04.2019р., обрано: Член Наглядової ради - акціонер: Мацак Анна   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Миколаївна.</p> <p>Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.</p> |
|--|--|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p> | <p>За звітний рік, Товариством проведено такі засідання Наглядової ради.</p> <p>1. Дата засідання 24.02.2021. Кворум: 100%. Прийняті рішення: Прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів Товариства. Визначено дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Призначено Голову та Секретаря річних Загальних зборів Товариства. Призначено (обрано) Реєстраційну комісію річних Загальних зборів Товариства. Призначено (обрано) Тимчасову лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства. Затверджено проект порядку денного річних Загальних зборів Товариства та проекти рішень з питань проекту порядку денного. Затверджено текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства., текст персональних повідомлень акціонерам про проведення річних Загальних зборів Товариства., а також загальний порядок повідомлення про проведення Загальних зборів і спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного.</p> <p>2. Дата засідання 30.03.2021. Кворум: 100%. Прийняті рішення: Затверджено порядок денний річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", які скликані на 15 квітня 2021 року.</p> <p>3. Дата засідання 02.04.2021. Кворум: 100%. Прийняті рішення: Затверджено форму та текст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 15 квітня 2021 року.</p> <p>4. Дата засідання 08.04.2021. Кворум: 100%. Прийняті рішення: Обрано аудитора (аудиторську фірму) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | та/або минулого (минулих) року (років) та визначено умови договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлено розмір оплати його (її) послуг.<br>5. Дата засідання 23.04.2021. Кворум: 100%. Прийняті рішення: Затверджено річну інформацію про емітента ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (річний звіт) за 2020 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". |
|--|--|

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

|                     | Так   | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|---|----|------------------------------|
| З питань аудиту     |   | X  |                              |
| З питань призначень |   | X  |                              |
| З винагород         |   | X  |                              |
| Інше (зазначити)    | В складі наглядової ради не створено комітетів. |    |                              |

|   |   |
|---|---|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | В складі наглядової ради не створено комітетів. |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | В складі наглядової ради не створено комітетів. |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | Діяльність Наглядової ради відбувалась відповідно до установчих документів Товариства та чинного законодавства України. Оцінка роботи Наглядової ради товариства не проводилась. |
|--------------------------------------|--|

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

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі   |     | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)   |     | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів  |     | X  |
| Граничний вік  |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги   |     | X  |
| Інше (зазначити)<br>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - | X   |    |



|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| представники акціонерів). |  |  |
|---------------------------|--|--|

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  | Так   | Ні |
|--|---|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X   |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |   | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |   | X  |
| Інше (вказати)   | Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (протокол №1/2019 від 18.04.2019р.) було обрано нового члена Наглядової ради. Новий член Наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства. |    |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Винагорода є фіксованою сумою  |  | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |  | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X  |    |
| Інше (запишіть)  | Члени наглядової ради не отримують винагороди ні в натуральному ні в грошовому виразі. |    |

**Склад виконавчого органу**

| <b>Персональний склад виконавчого органу</b>                       | <b>Функціональні обов'язки члена виконавчого органу</b>   |
|--|---|
| Директор Латенко Олександр Іванович - одноосібний виконавчий орган | Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством України. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства<br>До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. |

|   |   |
|---|---|
| <b>Чи проведені засідання виконавчого органу:</b> | Директор приймає рішення по всім питанням, віднесеним до його компетенції, одноосібно з урахуванням особливостей та |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b> | обмежень, визначених чинним законодавством України, Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства. Письмово рішення Директора Товариства оформлюються у формі наказу чи розпорядження. |
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>   | Оцінка роботи виконавчого органу протягом звітково періоду не проводилась.  |

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

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

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

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

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

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

Ринковий ризик

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

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. (Генеральний договір про надання банківських послуг №

МБ-КІЕ-ГЛ-11866 від 02.06.2021р. Генеральний ліміт - 20 000 000грн. максимальна процентна ставка 40% річних)

#### Ризик втрати ліквідності

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

#### Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

|   | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так                       | ні             | ні               | ні  |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)      | ні                        | так            | ні               | ні  |
| Затвердження річного фінансового звіту, або         | так                       | ні             | ні               | ні  |

|  |     |     |    |     |
|--|-----|-----|----|-----|
| балансу, або бюджету   |     |     |    |     |
| 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                    | ні  | ні  | ні | так |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні  | так | ні | ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні  | ні  | ні | так |
| 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                               | так | ні  | ні | ні  |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  | Так  | Ні |
|--|--|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X  |    |
| Положення про наглядову раду                         | X  |    |
| Положення про виконавчий орган                       |  | X  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       |  | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |  | X  |
| Інше (запишіть)                                      | Загальними зборами акціонерів Товариства було затверджено Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Існування інших документів в Товаристві непередбачено. |    |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

| Інформація про діяльність акціонерного | Інформація розповсюджується на | Інформація оприлюднюється в | Документи надаються для | Копії документів | Інформація розміщується на |
|--|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
|  |                                |                             |                         |                  |                            |

|  |                  |   |  |                              |  |
|--|------------------|---|--|------------------------------|--|
| товариства   | загальних зборах | 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 | ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | надаються на запит акціонера | 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                           | ні   |
| Інформація про склад органів управління товариства                               | так              | ні  | так  | так                          | так  |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | так              | ні  | так  | так                          | ні   |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | так              | ні  | так  | так                          | ні   |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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  |
| Раз на рік             |     | X  |
| Частіше ніж раз на рік |     | X  |

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

|                           | Так | Ні |
|---------------------------|-----|----|
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |

|                  |   |
|------------------|---|
| Інше (зазначити) | Рішення про затвердження незалежного аудитора приймає Наглядова рада Товариства |
|------------------|---|

**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)  | Статутом Товариства не передбачено існування Ревізійної комісії (Ревізора) |    |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1     | Тісногуз Володимир Васильович  |   | 87,708707   |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження  | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 200 280                  | 24 615                        | Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2021р, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО КЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА |                           |

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
|      |   | <p>"РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" складає 175665 штук, що становить 87,71% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать двом особам. Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> |  |
| Опис | Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |   |  |

### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Згідно з п.7.4.1 Статуту, посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства.

Відповідно до підпунктів п.9.15 Статуту Товариства, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.5 Статуту). Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства (п.4.13), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 10.1 Статуту, Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства. Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком

на 3 (три) роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства (п. 10.2 Статуту).

Виплата спеціальних винагород або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особом емітента в разі їх звільнення в товаристві не передбачена. Всі розрахунки з посадовими особами ведуться в межах чинного законодавства.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

### **НАГЛЯДОВА РАДА**

Відповідно до п.3.2, п.3.3 Положення про Наглядову раду, п.9.10 Статуту: Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Директора Товариства, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), видані Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України та/чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

До повноважень Наглядової ради належать:

- утворення і відкликання посади корпоративного секретаря Товариства, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади);
- надання Загальним зборам пропозиції у формі відповідного питання порядку денного зборів та проекту рішення з нього для прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- створення фондів в Товаристві;
- ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо порядку розподілу прибутку;
- призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства;
- формування тимчасової Лічильної комісії для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства до моменту фактичного обрання Загальними зборами Лічильної комісії;
- затвердження Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства;
- затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства;
- підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків визначених чинним законодавством України;
- затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами чи Директором Товариства;



- вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;
- прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;
- отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- залучення експертів, фахівців, спеціалізованих підприємств та установ до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Відповідні договори підписуються Директором Товариства;
- попереднього погодження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- попереднього погодження концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги, що розробляється Директором Товариства;
- попереднього погодження укладення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;
- розгляду висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Товариством, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених п.9.17.2. розділу 9 Статуту Товариства щодо припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення загальних зборів згідно вимог частини 1 статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства";
- здійснення будь-яких інших дій та прийняття будь-яких інших рішень, пов'язаних з виконанням своїх функціональних обов'язків в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом у частинах, що не суперечать чинному законодавству. Голова Наглядової ради (п. 5.2 Положення про Наглядову раду Товариства, п. 9.15.11.1. Статуту) має право здійснювати наступні повноваження: Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства.

## ДИРЕКТОР

Згідно п.10.15, 10.16 Статуту Товариства Директор має такі повноваження: розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства; з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Загальними Зборами Товариства та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства, або на укладення яких отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства; видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів; забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства; забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку; затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства; від імені Товариства укладає та підписує

колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організує його виконання; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства; якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та/або його чинності) порядку; затверджує номенклатуру Товариства; контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства згідно їх компетенцій; списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України; визначає умови праці працівників Товариства, а також умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства; самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства; приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. У випадках, прямо передбачених Статутом та/або чинним законодавством, рішення про вчинення таких правочинів здійснюється за попереднім погодженням Наглядовою радою або згідно рішень Загальних зборів Товариства; розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених Статутом); організує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України; вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей Товариства; здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, визначених Статутом), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Досторкове припинення повноважень Директора (п. 10.17 Статуту) можливе: за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді Товариства письмової заяви про складання повноважень; неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі

набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Емітент не залучав суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації згідно статті 127 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емітент не є фінансовою установою

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

| Найменування юридичної особи                              | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
|   |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
|   |                                      |                  |                       |   |                           |                      |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|   |                                      |                  |                       |   | Прості іменні             | Привілейовані іменні |
| Тісногуз Володимир Васильович                             |                                      |                  | 175 663               | 87,708707                                   | 175 663                   | 0                    |
| <b>Усього</b>   |                                      |                  | 175 663               | 87,708707                                   | 175 663                   | 0                    |

## X. 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        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|---|
| Прості іменні         | 200 280               | 15,00                     | <p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>"участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом;</p> <p>"участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів);</p> <p>"здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;</p> <p>"отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>"отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір (далі - договір між акціонерами), за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.</p> <p>Обсяг та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих</p> | <p>Публічна пропозиція відсутня. Акції Товариства не включено до біржового реєстру, допуску до торгів емітент не має.</p> |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>акцій, а також інформація щодо розміру і черговості виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційної вартості і черговості виплат у разі ліквідації Товариства, випадків, умов та порядку конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядку отримання інформації, - визначатимуться у Статуті Товариства.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій Товариства придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>"злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;</li><li>"надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;</li><li>"надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;</li><li>"зміну розміру статутного капіталу;</li><li>"відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</li></ul> <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>В Товаристві не передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в т.ч. продажу) третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>На Товариство не поширюються вимоги статей 65, 652, 653 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li><li>виконувати рішення Загальних зборів, інших органів</li></ul> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | Товариства;<br>виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;<br>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;<br>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства. |  |
|--|--|--|--|--|

**Примітки:**

Статутний капітал Товариства становить 3004200,00 гривень (три мільйони чотири тисячі двісті гривень, нуль копійок).  
Загальна кількість акцій, розмічених Товариством становить 200280 (двісті тисяч двісті вісімдесят) штук номінальною вартістю 15,00 гривень (п'ятнадцять гривень, нуль копійок) кожна.  
Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.  
Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі  
Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.  
Привілейовані акції Товариством не розміщувались.  
Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

**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 папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3  | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         | 8                     | 9                                  | 10   |
| 01.10.2001              | 43/23/1/01   | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA2303971004                       | Акція проста документарна іменна    | Документарні іменні              | 15                        | 200 280               | 3 004 200                          | 100  |
| Опис                    | Загальними зборами акціонерів від 29.07.2010р. прийняте рішення: Перевести випуск іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Свідоцтво про випуск акцій 43/23/1/01 втратило чинність.   |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |
| 02.09.2010              | 87/23/1/2010   | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA2303971004                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 15                        | 200 280               | 3 004 200                          | 100  |
| Опис                    | Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Руськополянський меблевий комбінат" прийняте рішення про зміну типу товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство (Протокол № 1/2011 чергових Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Руськополянський меблевий комбінат" від 10.11.2011р.). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 87/23/1/2010 з датою видачі 02.09.2010 втратило чинність. Черкаське територіальне управління ДКЦПФР на підставі наданого емітентом пакету документів здійснило обмін свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |
| 02.09.2010              | 87/23/1/2010   | Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000086888                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 15                        | 200 280               | 3 004 200                          | 100  |
| Опис                    | Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Питання щодо укладання договору з ПАТ "ПФТС" знаходиться в стадії розгляду. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився.   |  |                                    |                                     |                                  |                           |                       |                                    |  |
| 02.09.2010              | 87/23/1/2010   | Центральний територіальний   | UA4000086888                       | Акція проста бездокументарна        | Електронні іменні                | 15                        | 200 280               | 3 004 200                          | 100  |



|      |   |   |  |            |  |  |  |  |  |
|------|---|---|--|------------|--|--|--|--|--|
|      |   | департамент<br>Національної комісії з<br>цінних паперів та<br>фондового ринку |  | рна іменна |  |  |  |  |  |
| Опис | <p>26.04.2016 р. черговими загальними зборами акціонерів (протокол № 1/2016) було прийнято рішення про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ. Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі поданого Товариством пакету документів, змінив свідоцтво реєстрації випуску акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02 вересня 2010 року, реєстраційний № 87/23/1/2010, дата видачі від 11 січня 2012 року, видане Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність. Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Обіг цінних паперів емітента здійснюється на позабіржовому ринку України. Додаткова емісія цінних паперів в звітному році не проводилась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився.</p> |   |  |            |  |  |  |  |  |

**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   |
| 02.09.2010  | 87/23/1/2010                           | UA4000086888                       | 200 280                         | 3 004 200                          | 175 665                                   | 0  | 0   |
| <b>Опис:</b>  |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |
| Загальна кількість голосуючих акцій - 175665 шт.(кількість акцій у випуску - 200280 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт. |  |                                    |                                 |                                    |   |  |   |

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн)  |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн) |                   | Основні засоби, усього (тис. грн) |                   |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду  | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 17 984  | 52 900            | 0                                    | 0                 | 17 984                            | 52 900            |
| будівлі та споруди            | 421   | 15 009            | 0                                    | 0                 | 421                               | 15 009            |
| машини та обладнання          | 14 469  | 32 063            | 0                                    | 0                 | 14 469                            | 32 063            |
| транспортні засоби            | 3 094   | 5 828             | 0                                    | 0                 | 3 094                             | 5 828             |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| 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                 |
| земельні ділянки              | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 0   | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| Усього                        | 17 984  | 52 900            | 0                                    | 0                 | 17 984                            | 52 900            |
| Опис                          | Загальна залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2021 р. складає на суму 0 тис. грн.; первісна вартість - 31 тис. грн., накопичена амортизація - 31 тис. грн.. Станом на 31.12.2021 р. Товариство має основні засоби з залишковою вартістю - 52900,0 тис. грн.; первісною вартістю - 82678,0 тис. грн.; зносу - 29778,0 тис. грн., Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації. Обмежень на використання майна емітент не має. |                   |                                      |                   |                                   |                   |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                         | За звітний період   | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 22 615,2  | 17 290               |
| Статутний капітал (тис.грн)                    | 3 004   | 3 004                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн)       | 3 004   | 3 004                |
| <b>Опис</b>                                    | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів |                      |
| <b>Висновок</b>                                | Розрахункова вартість чистих активів(22615,200 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу (3004.000 тис.грн. ),це відповідає вимогам законодавства, зокрема частині третій статті 155 "Статутний капітал товариства" Цивільного кодексу України.   |                      |

#### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина | Відсоток за користування | Дата погашення |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------|
|                  |                 |                    |                          |                |

|  |  | боргу (тис. грн) | коштами (відсоток річних) |            |
|--|--|------------------|---------------------------|------------|
| Кредити банку  | X  | 20 000           | X                         | X          |
| у тому числі:  |  |                  |                           |            |
| Коротковтратковий кредит банку   | 02.06.2021   | 20 000           | 40                        | 27.04.2026 |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X  | 0                | X                         | X          |
| у тому числі:  |  |                  |                           |            |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):   | X  | 0                | X                         | X          |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X  | 0                | X                         | X          |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0                | X                         | X          |
| за 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  | 359,9            | X                         | X          |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0                | X                         | X          |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 81 073,8         | X                         | X          |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 101 433,7        | X                         | X          |
| Опис   | <p>На кінець звітнього року непогашеної частини боргу за банківськими кредитами становить 20000 тис. грн, зобов'язань за цінними паперами немає. Непогашена частина боргу за облігаціями, сертифікатами ФОН, вексями, похідними цінними паперами відсутня. Фінансових інвестицій в корпоративні права немає.</p> <p>Станом на 31.12.2021 р. Товариство має поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 59970,2 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом - 359,9 тис. грн. (у тому числі з податку на прибуток - 323,5 тис. грн.); за розрахунками з страхуванням 139,5 тис. грн., за розрахунками з оплати праці - 648,8 тис. грн. Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2021 р. складають 315,3 тис. грн.</p> |                  |                           |            |

#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основні види продукції | Обсяг виробництва                            |                            |   | Обсяг реалізованої продукції                 |                            |   |
|-------|------------------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|---|
|       |                        | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                      | 3  | 4                          | 5   | 6  | 7                          | 8   |
| 1     | Стільці                | 58096  | 63861,8                    | 61,3                                      | 57436  | 64003,7                    | 61,3  |
| 2     | Столи                  | 88640  | 40266,7                    | 38,7                                      | 86940  | 40370,1                    | 38,7  |

## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат            | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|-------------------------|--|
| 1     | 2                       | 3  |
| 1     | Матеріальні витрати     | 68,5   |
| 2     | Витрати на оплату праці | 17,5   |
| 3     | Амортизація             | 8,5  |
| 4     | Адміністративні витрати | 1,7  |
| 5     | Витрати на збут         | 3,8  |

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство  |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 30370711   |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | 2092   |
| <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>   | 01.10.2013   |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | +38 (044) 591-04-00  |
| <b>Факс</b>  | +38(044) 591-04-37   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів  |
| <b>Опис</b>  | <p>Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документа вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК<br>"ПРИВАТБАНК"   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Акціонерне товариство   |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 14360570  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 01001, Україна, м. Київ, вул.<br>Грушевського, 1Д   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | Серія АЕ № 263148   |
| <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>   | 12.06.2013  |
| <b>Міжміський код та телефон</b>   | +38(056)7163364   |
| <b>Факс</b>  | +38(056)7161049   |
| <b>Вид діяльності</b>  | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність.<br>Депозитарна діяльність депозитарної установи  |
| <b>Опис</b>  | Згідно Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Емітента, депозитарна установа прийняла від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі - Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрила рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі - Власники), зарахувала на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечує депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, які не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі). |

|  |   |
|--|---|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ - СТАНДАРТ" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>   | Товариство з обмеженою відповідальністю                                       |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>  | 32852960  |
| <b>Місцезнаходження</b>  | 04080, Україна, м. Київ,<br>вул.Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера<br><А>        |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид</b>                                    | № 3345  |

|  |   |
|--|---|
| діяльності   |   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                            | 26.02.2004  |
| Міжміський код та телефон  | +38(044)2334118   |
| Факс   | +38(044)2334118   |
| Вид діяльності   | Діяльність аудиторських фірм  |
| Опис   | Послуги по підтвердженню інформації вказаної у звіті про корпоративне управління за 2020 звітний рік, відповідно до умов Договору від 11.03.2021року. (Тривалість аудиту з 11.03.2021 по 16.04.2021). |

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

|   |   |                           |                           |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
|   |   | Дата (рік, місяць, число) | <b>КОДИ</b><br>2022.01.01 |
| <b>Підприємство</b>                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" | за ЄДРПОУ                 | 05486800                  |
| <b>Територія</b>                                  |   | за КАТОТТГ                | UA7108035<br>0010034182   |
| <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> | Акціонерне товариство   | за КОПФГ                  | 230                       |
| <b>Вид економічної діяльності</b>                 | Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі                | за КВЕД                   | 31.01                     |

Середня кількість працівників, осіб: 142

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19602, Черкаський р-н, с. Руська Поляна, вул. Чигиринська, буд. 111, (0472) 34-46-06;

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

| Актив                              | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                  | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>        |           |                          |                            |
| Нематеріальні активи               | 1000      | 0                        | 0                          |
| Первісна вартість                  | 1001      | 31                       | 31                         |
| Накопичена амортизація             | 1002      | (31)                     | (31)                       |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005      | 13093                    | 5497,5                     |
| Основні засоби                     | 1010      | 17984                    | 52900,1                    |
| первісна вартість                  | 1011      | 39763                    | 82678,1                    |
| знос                               | 1012      | (21779)                  | (29778)                    |
| Довгострокові біологічні активи    | 1020      | 0                        | 0                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030      | 0                        | 0                          |
| Інші необоротні активи             | 1090      | 0                        | 0                          |



|   |      |       |          |
|---|------|-------|----------|
| <b>Усього за розділом I</b>   | 1095 | 31077 | 58397,6  |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |      |       |          |
| Запаси:   | 1100 | 628   | 9216     |
| у тому числі готова продукція   | 1103 | 60    | 28,5     |
| Поточні біологічні активи   | 1110 | 0     | 0        |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                   | 1125 | 10592 | 12879,9  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135 | 2756  | 3894,6   |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136 | 0     | 0        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155 | 9566  | 4645,4   |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160 | 0     | 0        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165 | 17010 | 15004,5  |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170 | 0     | 0        |
| Інші оборотні активи  | 1190 | 32    | 10,9     |
| <b>Усього за розділом II</b>  | 1195 | 40584 | 45651,3  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200 | 0     | 0        |
| <b>Баланс</b>   | 1300 | 71661 | 104048,9 |

| Пасив  | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>  |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал   | 1400      | 3004                     | 3004                       |
| Додатковий капітал   | 1410      | 746                      | 746                        |
| Резервний капітал  | 1415      | 451                      | 451                        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420      | 13089                    | 18414,2                    |
| Неоплачений капітал  | 1425      | (0)                      | (0)                        |
| <b>Усього за розділом I</b>  | 1495      | 17290                    | 22615,2                    |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595      | 0                        | 0                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>   |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків   | 1600      | 0                        | 20000                      |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                                   | 1610      | 0                        | 0                          |
| товари, роботи, послуги  | 1615      | 53058                    | 59970,2                    |
| розрахунками з бюджетом  | 1620      | 397                      | 359,9                      |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621      | 266                      | 323,5                      |
| розрахунками зі страхування  | 1625      | 119                      | 139,5                      |
| розрахунками з оплати праці  | 1630      | 480                      | 648,8                      |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665      | 0                        | 0                          |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690      | 317                      | 315,3                      |
| <b>Усього за розділом III</b>  | 1695      | 54371                    | 81433,7                    |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700      | 0                        | 0                          |
| <b>Баланс</b>  | 1900      | 71661                    | 104048,9                   |

Примітки: Загальна залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2021 р. складає на суму 0 тис. грн.; первісна вартість - 31 тис. грн., накопичена амортизація - 31 тис. грн.. Станом на 31.12.2021 р. Товариство має основні засоби з залишковою вартістю - 52900,0 тис. грн.; первісною вартістю - 82678,0 тис. грн.; зносу - 29778,0 тис. грн., Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації. Обмежень на використання майна емітент не має.

На кінець звітного року непогашеної частини боргу за банківськими кредитами становить 20000 тис. грн.,

зобов'язань за цінними паперами немає. Непогашена частина боргу за облігаціями, сертифікатами ФОН, векселями, похідними цінними паперами відсутня. Фінансових інвестицій в корпоративні права немає.

Станом на 31.12.2021 р. Товариство має поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 59970,2 тис. грн.; за розрахунками з бюджетом - 359,9 тис. грн. (у тому числі з податку на прибуток - 323,5 тис. грн.); за розрахунками з страхуванням 139,5 тис. грн., за розрахунками з оплати праці - 648,8 тис. грн. Інші поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2021 р. складають 315,3 тис. грн.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття   | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1  | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 104373,8          | 68589                                   |
| Інші операційні доходи   | 2120      | 4626,6            | 10525                                   |
| Інші доходи  | 2240      | 0                 | 0                                       |
| <b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)                       | 2280      | 109000,4          | 79114                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (95729,5)         | (50961)                                 |
| Інші операційні витрати  | 2180      | (6776,7)          | (22792)                                 |
| Інші витрати   | 2270      | (0)               | (0)                                     |
| <b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)                      | 2285      | (102506,2)        | (73753)                                 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | 6494,2            | 5361                                    |
| Податок на прибуток  | 2300      | (1169)            | (965)                                   |
| <b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)                  | 2350      | 5325,2            | 4396                                    |

Примітки: Станом на 31.12.2021 р Товариством отримано прибуток 5325,2 тис. грн.

Керівник

Латенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

Головченко Ганна Миколаївна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Латенко О. І. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність 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. 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 емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

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

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b> | <b>Вид інформації</b>                     |
|------------------------------|--|---|
| 1                            | 2  | 3   |
| 15.04.2021                   | 12.03.2021   | Відомості про проведення загальних зборів |