

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

20.03.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 134

(вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Директор

Латенко Олександр Іванович

(посада)

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

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	19602 Черкаська область, Черкаський район, село Руська Поляна, вулиця Чигирина, будинок 111
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05486800
5. Міжміський код та номер телефону	+380503133330
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.	rpmkck@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262 Україна DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

[https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-
dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv](https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)

20.03.2025

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
19.03.2025	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Тісногуз Володимир Васильович	87.70871

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі також - ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" або Товариство), які було проведено 19.03.2025р. (протокол №1/2025) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 19 березня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Голови Наглядової ради - Тісногуза Володимира Васильовича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 87,708707 %. Перебував на посаді з 18.04.2019р. по 19.03.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

19.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Латенко Валентина Лазарівна	0.00050
------------	------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі також - ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" або Товариство), які було проведено 19.03.2025р. (протокол №1/2025) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 19 березня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Латенко Валентини Лазарівни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,000499 %. Перебувала на посаді з 18.04.2019р. по 19.03.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

19.03.2025	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мацак Анна Миколаївна	0.01049
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---------

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

Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі також - ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" або Товариство), які було проведено 19.03.2025р. (протокол №1/2025) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, в зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, з 19 березня 2025 року припинені повноваження членів Наглядової ради ПрАТ

<p>"РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в повному діючому складі (на момент проведення цих загальних зборів), у тому числі: Члена Наглядової ради - Мацак Анни Миколаївни. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,010485 %. Перебувала на посаді з 18.04.2019р. по 19.03.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>				
19.03.2025	припинено повноваження	Директор	Латенко Олександр Іванович	0.00050
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</p> <p>Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (протокол засідання № 19/03/25 від 19.03.2025р.), з метою приведення терміну дії повноважень Директора Товариства до терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства, з 19 березня 2025 року достроково припинено повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" Латенка Олександра Івановича. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,000499 %. Перебував на посаді з 12.04.2022р. по 19.03.2025р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>				
19.03.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Тісногуз Володимир Васильович	87.70871
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі також - ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" або Товариство), які було проведено 19.03.2025р. (протокол №1/2025) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 19 березня 2025 року Тісногуз Володимир Васильович обраний у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. 19.03.2025р., керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства щодо порядку обрання Голови Наглядової ради, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання №19/03/25 від 19.03.2025р.), Тісногуз Володимир Васильович обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ". Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 87,708707 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.</p>				
19.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Латенко Валентина Лазарівна	0.00050
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі також - ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" або Товариство), які було проведено 19.03.2025р. (протокол №1/2025) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 19 березня 2025 року Латенко Валентина Лазарівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,000499 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Член Наглядової ради, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Латенко Валентина Лазарівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Тісногуза Володимира Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 87,708707 %.</p>				
19.03.2025	обрано	Член Наглядової ради	Тісногуз Вікторія Василівна	0.00000
<p>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (далі також - ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" або Товариство), які було проведено 19.03.2025р. (протокол №1/2025) в порядку, визначеному статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596, з 19 березня 2025 року Тісногуз Вікторія Василівна обрана у складі Наглядової ради Товариства - членом Наглядової ради. Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства, частка, якою посадова особа володіє в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0%. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: заступник директора з юридичних питань, перший заступник директора департаменту по роботі з проблемною заборгованістю, заступник голови правління з юридичних питань, директор департаменту юридичного забезпечення. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Член Наглядової ради Тісногуз Вікторія Василівна у складі Наглядової ради Товариства обрана як представник акціонера Тісногуза Володимира Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) -</p>				

87,708707 %.				
19.03.2025	обрано	Директор	Латенко Олександр Іванович	0.00050
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію				
19.03.2025р., керуючись нормами п.9.6.11. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства щодо порядку обрання Директора Товариства, рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (протокол засідання № 19/03/25 від 19.03.2025р.), з 19 березня 2025 року Латенко Олександр Іванович обраний на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ". Строк, на який обрано - 3 роки згідно Статуту Товариства.				
Посадова особа є акціонером Товариства, який володіє часткою в статутному капіталі Товариства (розмір пакета акцій) - 0,000499 %. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: Директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.				