

Додаток 7
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

Титульний аркуш

03.04.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 168

(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
(посада)

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

Латенко Олександр
Іванович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код : 05486800) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту : Рішення наглядової ради емітента
ПРОТОКОЛ засідання № 03/04/26 від 03.04.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

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

03.04.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, така інформація наводиться нижче:

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" - Юридичні особи серед осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, відсутні.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи":

- Фізична особа Тісногуз Володимир Васильович (РНОКПП: 2310716758, УНЗР: 19630407-00718) володіє 175 663 простими іменними акціями, що становить 87,708707% від загальної кількості акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" - Усього в Товаристві 1 особа, що володіє 5 і більше відсотками акцій Товариства.

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно ч.10 статті 126 чинної редакції Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (від 23.02.2006 № 3480-IV) Товариство має право не розкривати цю інформацію.

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що структура управління Товариством є дворівневою та не передбачає такого органу як Рада директорів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що комітети в складі Наглядової ради Товариства не створювались.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 не передбачено розділ, в якому потрібно відобразити інформацію про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, така інформація наводиться нижче:

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента, а також повноваження посадових осіб емітента у звітному періоді, визначались:

до 19.03.2025р. Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства <https://rpmk.pat.ua/> за посиланням: <https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116789>

після 19.03.2025р. Статутом Товариства, розміщеним на вебсайті Товариства <https://rpmk.pat.ua/> за посиланням: <https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116790>

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не має внутрішнього документу, в якому визначено політику розкриття інформації Емітентом. Розкриття інформації Товариством здійснювалося на підставі Статуту Товариства, Закону України "Про акціонерні товариства", рішень НКЦПФР, Наглядової ради та інших законодавчих актів.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника. Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав Емітент не користувався.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту

через те, що протягом звітнього періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітнього періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітнього періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітнього періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	7
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	27
1. Структура капіталу	27
3. Цінні папери.....	27
III. Фінансова інформація	28
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	29
2. Річна фінансова звітність.....	29
4. Твердження щодо річної інформації.....	29
IV. Нефінансова інформація	30
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	30
1) звіт про корпоративне управління.....	31
2) звіт про сталий розвиток	58
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітнього року	64
1. Проміжна інформація	64
2. Особлива інформація.....	64
3. Інша інформація.....	64

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05486800
4	Дата державної реєстрації	24.03.1995
5	Місцезнаходження	19602 УКРАЇНА Черкаська область Черкаський с. Руська Поляна вул. Чигирина, буд. 111
6	Адреса для листування	19602, Черкаська область, Черкаський район, село Руська Поляна, вулиця Чигирина, будинок 111
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input type="checkbox"/> Так <input checked="" type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	Велике

		Середнє <input checked="" type="checkbox"/> Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	rpmkck@ukr.net
11	Адреса вебсайту	https://rpmk.pat.ua/
12	Номер телефону	+380503133330
13	Статутний капітал (грн.)	3004200.00
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	113
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	28783.2
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	31.01 ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ ДЛЯ ОФІСІВ І ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 31.02 ВИРОБНИЦТВО КУХОННИХ МЕБЛІВ 31.09 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ВІДДІЛЕННЯ №2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA873348510000000026003137662
	Валюта рахунку	гривня, євро, долар США
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA453510050000026002878789903
	Валюта рахунку	гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA493510050000026003878789991
	Валюта рахунку	EUR
4	Повне найменування (в т.ч. філії,	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

	відділення банку)	
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA313510050000026004878789990
	Валюта рахунку	USD

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада Товариства	3	Станом на 31.12.2025 року Голова Наглядової ради: Тісногуз Володимир Васильович Член Наглядової ради: Латенко Валентина Лазарівна Член Наглядової ради: Тісногуз Вікторія Василівна
2	Виконавчий орган Товариства (одноосібний) - Директор	1	Станом на 31.12.2025 року Директором товариства є Латенко Олександр Іванович.
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (акціонер)	Тісногуз Володимир Васильович	2310716758	19630407-00718	1963	Повна вища	45	ФОП ТІСНОГУЗ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ (РНОКПП: 2310716758), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОВАРСЬКЕ ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР", 13739758, Директор; ПРИВАТНЕ	18.04.2019 19.03.2025 повторно обрано на 3 роки	Ні	Ч

								АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИ Й МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", 05486800, Голова Наглядової ради			
2	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Латенко Валентина Лазарівна	1916506080	19520621-02228	1952	Повна вища	37	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИ Й МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", 05486800, Член Наглядової ради	18.04.2019 19.03.2025 повторно обрано на 3 роки	Ні	Ж
3	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 19.03.2025 (акціонер)	Мацак Анна Миколаївна	3184412660	19870309-07103	1987	Повна вища	16	ФОП БАРАННІК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (РНОКПП 2934021954), Головний бухгалтер; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИ Й МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", 05486800, Член Наглядової ради, заступник головного бухгалтера	18.04.2019 19.03.2025 припинено повноваженн я	Ні	Ж
4	Член Наглядової ради з 19.03.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Тісногуз Вікторія Василівна	2506416100	19680815-03421	1968	Повна вища	38	ФОП ТІСНОГУЗ ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА (РНОКПП: 2506416100), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ", 03346331, Заступник голови правління з юридичних питань, Директор департаменту юридичного забезпечення; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	19.03.2025 обрано на 3 роки	Ні	Ж

									ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", 05486800, Член Наглядової ради, Радник Директора з юридичних питань			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	Директор з 01.01.2025 по 31.12.2025	Латенко Олександр Іванович	2000305410	19541007-01374	1954	Повна вища	53	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", 05486800, Директор	12.04.2022 19.03.2025 обрано на 3 роки	Ні	Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер з 01.01.2025 по 31.12.2025	Головченко Ганна Миколаївна	2081012363	19561222-05908	1956	середня спеціальна	50	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ	22.06.1999 не визначений	Ні	Ж

КОМБІНАТ", 05486800,
Головний бухгалтер.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор з 01.01.2025 по 31.12.2025	Латенко Олександр Іванович	2000305410	19541007-01374	1	0.00049930098	1	0
2	Головний бухгалтер з 01.01.2025 по 31.12.2025	Головченко Ганна Миколаївна	2081012363	19561222-05908	0	0	0	0
3	Голова Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (акціонер)	Тісногуз Володимир Васильович	2310716758	19630407-00718	175663	87.70870780907	175663	0
4	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Латенко Валентина Лазарівна	1916506080	19520621-02228	1	0.00049930098	1	0
5	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 19.03.2025 (акціонер)	Мацак Анна Миколаївна	3184412660	19870309-07103	21	0.01048532055	21	0
6	Член Наглядової ради з 19.03.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)	Тісногуз Вікторія Василівна	2506416100	19680815-03421	0	0	0	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=124211>

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=124210>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи, яка, зокрема, повинна включати таку інформацію:

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності застосовуються національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені Міністерством фінансів України.

ЗАПАСИ

При вибутті запасів застосовується метод середньозваженої собівартості для оцінки їх вибуття. Визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів проводити на дату операції. Ведеться облік транспортно-заготівельних витрат на окремому субрахунку зі списанням при вибутті запасів із застосуванням середнього відсотка.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування.

Первісна вартість запасів оцінюються за собівартістю. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку і інші витрати, зазані при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування і приведення їх в існуючий стан. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції, послуг включає собівартість сировини і матеріалів, прямих витрат на оплату праці і інших прямих виробничих витрат. Товариство періодично оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, застарілості, повільної оборотності, зниження чистої вартості реалізації. У разі якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається у звіті про сукупний дохід в складі інших витрат.

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Застосовується прямолінійний метод амортизації основних засобів із передбачених пунктом 26 ПСБО 7, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю.

Застосовується для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів такий метод амортизації: у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50% його вартості, та решта 50% вартості у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Для інших необоротних матеріальних активів застосовувати прямолінійний метод амортизації.

Застосовується прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

До складу малоцінних необоротних матеріальних активів включаються матеріальні активи з очікуваним строком корисного використання (експлуатації) понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) вартістю не більше 20000,00 гривень.

Підприємство обліковує необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості.

Первісне визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу проводиться на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені в пункті 1 р. II ПСБО 27.

За наявності ознак, за яких об'єкт основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості, і до інвестиційної нерухомості, підприємство використовує натуральний критерій. Якщо більша частина (понад 50%) площі використовується як інвестиційна нерухомість, то такий об'єкт основних засобів обліковується як інвестиційна нерухомість. Якщо результат розрахунку становить менше або дорівнює 50%, такий об'єкт основних засобів обліковуємо як операційну нерухомість.

РЕЗЕРВИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Підприємство не нараховує резерв сумнівних боргів.

Стосовно забезпечень різних видів приймаються наступні рішення:

- підприємство не створює забезпечення на оплату відпусток працівникам підприємства.
- підприємство не створює забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань.
- підприємство не створює забезпечення на реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності.
- підприємство не створює забезпечення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів.
- підприємство не створює забезпечення на передбачену законодавством рекультивуацію (відновлення) порушених земель.

ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, в загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

Підприємство використовує тільки рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визнається методом співвідношення обсягу заведеної частини робіт і їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.

Стосовно переліку і складу змінних і постійних загальноновиробничих витрат, бази їх розподілу приймаються наступні рішення:

- вважати всі загальноновиробничі витрати постійними
- загальноновиробничі витрати розподіляють з використанням такої бази розподілу: прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції.

ОРЕНДА

Визначення того, чи є угода угодою орендою або містить її ознаки, базується на сутності угоди на дату її здійснення: чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів чи передає угода право на використання активу. I) Товариство як орендар. Оренда, коли Товариство бере на себе практично всі ризики та вигоди, що зазвичай пов'язані з переходом права власності, класифікується як фінансова оренда. Активи, взяті у фінансову оренду, відображаються у складі основних засобів з початку дії оренди за найменшою із справедливих вартостей орендованого майна і наведеної вартості мінімальних орендних платежів. орендні платежі розподіляються між витратами на фінансування і зменшенням основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постійна ставка відсотка на непогашену суму зобов'язання. Витрати на фінансування відображаються безпосередньо в прибутки і збитки у звіті про сукупний дохід. Орендовані активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Товариства перейде право власності на актив в кінці терміну оренди, актив амортизується протягом коротшого з наступних періодів: розрахунковий термін корисного використання активу і термін оренди. Платежі з операційної оренди визначаються як витрати у звіті про сукупний дохід рівномірно на протязі всього терміну оренди. II) Товариство в якості орендодавця. Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда. Умовні платежі по оренді визначаються в складі виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.

ВИЗНАННЯ ПРИБУТКУ

Прибуток визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигоди Товариством оцінюється як вірогідне, якщо виручка може бути надійно оцінена, а також у разі відповідності спеціальним критеріям для кожного виду діяльності Товариства, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається достовірно оціненою до тих пір, поки не будуть дозволені всі умовні зобов'язання, що мають відношення до продажу. У своїх оцінках Товариство ґрунтується на історичних результатах, враховуючи тип покупця, тип операції та особливі умови кожної угоди. Виручка оцінюється за справедливою вартістю суми компенсації, отриманої або яка підлягає отриманню за продаж товарів і послуг в звичайному ході господарської діяльності Товариства. Виручка відображається за вирахуванням відповідних податків.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Політика фінансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання усіх ресурсів Товариства. Обрана Товариством політика фінансування діяльності базується на використанні власних коштів і створенні додаткової вартості, яка в умовах кризи в країні, у зв'язку з війною, відкриває додаткові джерела для залучення короткострокового фінансування. Інвестиції відсутні. Товариство користується кредитами банків, за виникнення господарської необхідності періодично залучає від акціонерів та працівників фінансові ресурси у вигляді позик на зворотній основі. Робочого капіталу для поточних потреб не достатньо. У 2026 році планується проводити свою діяльність за рахунок власних коштів, у випадках ситуативного браку обігових коштів - можливе залучення кредитів банків та фінансових позик на зворотній основі у партнерів. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути спрямування частки вивільнених обігових коштів безпосередньо на погашення боргів при умові збільшення коефіцієнту оборотності власних обігових коштів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Товариство не проводило досліджень та розробок у звітному періоді. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основним видом економічної діяльності ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" за кодом КВЕД 31.01 є ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ ДЛЯ ОФІСІВ І ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ.

Економічний аспект діяльності Товариства передбачає також можливість здійснення таких видів економічної діяльності, інформація щодо яких внесена до ЄДР щодо юридичної особи ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", як:

- КВЕД 31.02 ВИРОБНИЦТВО КУХОННИХ МЕБЛІВ,
- КВЕД 31.09 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ,
- КВЕД 16.10 ЛІСОПИЛЬНЕ ТА СТРУГАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО,
- КВЕД 16.29 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З КОРКА, СОЛОМКИ ТА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ,
- КВЕД 42.99 БУДІВНИЦТВО ІНШИХ СПОРУД, Н. В. І. У.,
- КВЕД 43.11 ЗНЕСЕННЯ,
- КВЕД 43.12 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ,
- КВЕД 43.31 ШТУКАТУРНІ РОБОТИ,
- КВЕД 43.33 ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ Й ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН,
- КВЕД 43.34 МАЛЯРНІ РОБОТИ ТА СКЛІННЯ,
- КВЕД 43.39 ІНШІ РОБОТИ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА,
- КВЕД 43.99 ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У.,
- КВЕД 46.15 ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ МЕБЛЯМИ, ГОСПОДАРСЬКИМИ ТОВАРАМИ, ЗАЛІЗНИМИ ТА ІНШИМИ МЕТАЛЕВИМИ ВИРОБАМИ,
- КВЕД 46.47 ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕБЛЯМИ, КИЛИМАМИ Й ОСВІТЛЮВАЛЬНИМ ПРИЛАДДЯМ,
- КВЕД 46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ,
- КВЕД 47.19 ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ,
- КВЕД 47.59 РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ МЕБЛЯМИ, ОСВІТЛЮВАЛЬНИМ ПРИЛАДДЯМ ТА ІНШИМИ ТОВАРАМИ ДЛЯ ДОМУ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ,
- КВЕД 49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ,
- КВЕД 52.10 СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО,
- КВЕД 68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА,
- КВЕД 70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ,
- КВЕД 71.12 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ,
- КВЕД 72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК,
- КВЕД 73.20 ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ,
- КВЕД 41.10 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ,
- КВЕД 41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ.

Підприємство в основному виготовляє корпусні меблі: кухонні меблі; вітальні; меблі для житлових кімнат; меблі для спальень; меблі для їдалень, комоди та тумби; шафи.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

- меблі кухонні - 6,8 тис. одиниць 72904,5 тис. грн.
- інші меблі - 53,8 тис. одиниць 98776,9 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

- меблі кухонні - 10,7 тис. грн. за одиницю
- інші меблі - 1,8 тис. грн. за одиницю

4) загальна сума виручки;

171681,4 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

150451,8 тис. грн., становить 87,6% від загальної виручки

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін та метеорологічних умов.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

- ТОВ "ЕПЦЕНТР К" - 12 %
- Eurodon s.r.o. (Чехія) - 22%
- Made of Wood (Польща) - 11 %
- MANS Network (Іспанія) - 10 %
- MIREK S.R.O. (Словаччина) - 13 %
- Premiumad AD LTD (Ізраїль) - 9 %

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Продукція ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" представлена у 10 країнах світу, зокрема: Швеція, Ізраїль, Іспанія, Польща, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Молдова, Фінляндія. Товариство наполегливо працює над розширенням ринків збуту, як в Україні на підконтрольних територіях, так і за кордоном.

9) канали збуту;

Перший канал збуту від виробника до споживача без залучення посередників.

Канали збуту послуг здійснюються через укладання Договорів з існуючими контрагентами та шляхом залучення нових клієнтів.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Підприємству надаються товари/послуги від вітчизняних постачальників, серед яких основними, зокрема, є:
ТОВ "АВЕ ПАК КОМПАНІ" (ЄДРПОУ: 43677423) - поставки гофротари;
ТОВ "АСАТ" (ЄДРПОУ: 14326366) - поставки поролону;
ТОВ "АУРИТ" (ЄДРПОУ: 40785302) - поставки опор;
ТОВ "БУКОВИНСЬКА ЛАМЕЛЬ" (ЄДРПОУ: 41122111) - поставки ламелі;

ТОВ "ЕКСІМ-ТЕКСТИЛЬ-К" (ЄДРПОУ: 30555194) - поставки тканин;
ТОВ "ЄВРОПРОЕКТ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ: 36406748) - поставки лако-фарбової продукції;
ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ" (ЄДРПОУ: 44768034) - поставки деревини;
ТЗОВ "ЛУЦЬКАРТОН" (ЄДРПОУ: 35124053) - поставки гофротари;
ТОВ "УНІПЛИТ" (ЄДРПОУ: 30905968) - поставки фанери;
ПАТ "НДУ" (ЄДРПОУ: 30370711) - послуги обліку цінних паперів Товариства;
ДУ "АРІФРУ" (ЄДРПОУ: 21676262) - інформаційні послуги щодо оприлюднення інформації від імені Товариства та подання звітних даних до НКЦПФР;
АТ "ПУМБ" (ЄДРПОУ: 14282829) - послуги банківського обслуговування;
АТ "УКРСИББАНК" (ЄДРПОУ: 09807750) - послуги банківського обслуговування;
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ: 14360570) - послуги обслуговування рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Товариства;
Країною, з якої вищезазначеними постачальниками здійснюється постачання/надання товарів/послуг, є Україна.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

На сьогоднішній день в умовах війни, яка триває в країні, важко достовірно оцінити стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство. Підприємство адаптується до сучасних умов ведення бізнесу. Стан розвитку галузі, в якій здійснює діяльність Товариство, не досліджувався.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Товариство використовує сучасне обладнання та технології у виробничих процесах. Постійно проводить моніторинг інновацій на ринку продукції, яку виготовляє Товариство. Серед останніх - придбання новітнього обладнання для виробництва меблів, генераторів для незалежності процесу виробництва від відключення електричної енергії. Підприємство постійно працює над оновленням технологій виробництва для забезпечення більш високої якості продукції та зменшення її собівартості. Максимально автоматизована робоча праця, виробничі процеси здійснюються під контролем працівників.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Підприємство є одним з найбільших вітчизняних учасників на ринку з виготовлення та реалізації корпусних меблів побутовим споживачам та підприємствам. Також Товариство широко представлене на закордонних ринках.

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

В умовах ринкової економіки існує багато інших підприємств, які виготовляють аналогічну з Товариством продукцію. З цієї причини рівень конкуренції в меблевій галузі, незважаючи на війну в країні, залишається високим і зростає. Постійно здійснюється аналіз розширення номенклатури виробництва, враховуються пропозиції конкурентів та попит споживачів. Зважаючи на те, що продукція Товариства не є унікальною за своїми характеристиками, визначення основних конкурентів Товариства не вбачається можливим, оскільки такими можуть вважатися будь-які суб'єкти господарської діяльності, які виробляють та реалізують аналогічну продукцію.

15) перспективні плани розвитку особи;

В перспективних планах розвитку підприємства є: розширення мереж договірних відносин з замовниками не тільки в Україні, а й за кордоном, покращення якості своєї продукції та зменшення її собівартості, збільшення номенклатури продукції, вдосконалення технологій виробництва, впровадження екологічно чистих та енергоефективних рішень у виробництво, участь в професійних виставках та форумах, розширення рекламної компанії в інтернет просторі. Наразі невідомо, як буде у подальшому розвиватися ситуація в країні, зважаючи на війну, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства і передбачити можливість реалізації вищезазначених перспектив.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

У Товаристві не приймалося та не затверджувалося спеціального документу, яким би розроблялися завдання або політика щодо систем внутрішнього контролю та управління ризиками. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створено. Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їх наслідків. Керівництво Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід застосовуючи наявні ресурси. Головним завданням управління фінансовими, економічними, політичними ризиками являється визначення поглибленого аналізу складу конкретних ризиків, а також причин та факторів їх виникнення. Процес прийняття рішень передбачає наявність достатньо повної і правильної інформації. Ця інформація включає обізнаність: про наявність і величину попиту на послуги; про фінансову стійкість і платоспроможність клієнтів, партнерів, конкурентів; про ціни, курси валют; про можливості обладнання і нової техніки; про позиції, способи дій і можливі рішення конкурентів тощо. Оцінка ризику також слугує основою для оптимального розподілу капіталу з урахуванням ризику, ціноутворенню по операціях та оцінки результатів діяльності. Управління операційними та юридичними ризиками повинно забезпечувати мінімізацію операційних та юридичних ризиків, з чим керівництво Товариства протягом звітного року успішно справлялось. Управління ризиками зосереджене на визнанні і аналізі ризиків, з метою обмеження їх впливу на прибуток до податків і амортизації, а також на чистий дохід.

Суттєвий вплив на діяльність Товариства мають такі зовнішні ризики, як: - військова агресія російської федерації та ведення військових дій на території нашої країни; - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки; - зменшення платоспроможності замовників, збільшення рівня інфляції, відключення електроенергії та повітряні тривоги, загроза бомбардування, що порушує діяльність підприємства тощо. Заходами щодо зменшення ризиків діяльності є: проведення досліджень і постійний моніторинг ринку, облік особливостей попиту ринку, розширення закордонних ринків, просування в інформаційному середовищі іміджу Товариства, як надійного партнера; впровадження новітніх технологій, аналіз здатності контрагента сплатити заборгованість; регулярна перевірка дебіторської заборгованості на існування ознак знецінення; аналіз діяльності на предмет виключення правових помилок, моніторинг змін в законодавстві, тощо.

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

Стратегія подальшої діяльності Товариства базується на наступних основних принципах: адаптація до ринкових умов, орієнтація на якість і сучасний дизайн, впровадження екологічних стандартів та інновацій у виробництво. Основною метою є: забезпечення стабільного зростання компанії, збільшення прибутку, розширення клієнтської бази та зміцнення позицій не тільки на вітчизняному ринку, але й на закордонних, зберігаючи при цьому, високий рівень задоволеності споживачів.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років Товариством для процесу виробництва за рахунок власних коштів здійснено такі основні придбання активів:

- ДТ-1236S Фрезерно-шліфувально-коп. верстат (первісна вартість 680708,33 грн.);
- Автоматична лінія зрощування (первісна вартість 3755583,44 грн.);
- Аспіраційна система в складі (первісна вартість 1125000,00 грн.);
- Багатоопильний верстат (первісна вартість 1110000,00 грн.);
- Газовий навантажувач linde H35T1202 (первісна вартість 1270615,21 грн.);
- Газовий навантажувач LINDE H45T, серія 394 вантажопі (первісна вартість 1605689,61 грн.);
- Деревообробний трьох-координатний центр з ЧПК "Morb" (первісна вартість 4334055,62 грн.);
- Дизельний Автоматичний Генератор (первісна вартість 2009000,00 грн.);
- Калібрувально-шліфувальний верстат MERCURY (первісна вартість 2520748,23 грн.);
- Компактна ТВЧ-установка (первісна вартість 4964704,47 грн.);
- Металевий спір. фальц. силос МСФС (первісна вартість 1854166,67 грн.);
- Стругально-калібрувальний верстат Weinig (первісна вартість 3041359,83 грн.);
- Торцювальна пила (первісна вартість 2175806,55 грн.);

- ЧПУ двосторонній шипоріз з автоматичною подачею (первісна вартість 1930168,80 грн.);
- Дизельний генератор Melcomson (первісна вартість 2202093,58 грн.);
- Оброблювальний центр з ЧПК (первісна вартість 4933333,33 грн.);
- Робот СМА (первісна вартість 4423333,33 грн.);
- Стрічкопиляльний верстат (первісна вартість 1413750,00 грн.);
- Форматно-розкрійний верстат (первісна вартість 1217916,67 грн.);
- Токарний деревообробний верстат з ЧПУ (первісна вартість 1089395,00 грн.)

За останні п'ять років Товариством не здійснювалось значних відчужень (у т.ч. списання) активів. Підприємство не планує залучення значних інвестицій та здійснення значних нових придбань активів, пов'язаних з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Підприємство використовує у своїй господарській діяльності власні основні засоби, зокрема:

- адміністративні та загально-господарські - 4153,5 м²;
- виробничі, складські та виробничо-складські - 12312,8 м².

Станом на 31.12.2025р., основні засоби за залишковою вартістю складають: 41970,0 тис. грн., зокрема: БУДИНКИ ТА СПОРУДИ (залишкова вартість станом на 01.01.2025 - 22982,0 тис. грн., знос - 1398,0 тис. грн., придбання в звітному періоді 0,00 тис. грн., залишкова вартість станом на 31.12.2025 - 21584,0 тис. грн., ступінь зносу - 6,1%);

МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ (залишкова вартість станом на 01.01.2025 - 31363,0 тис. грн., знос - 11580,0 тис. грн., придбання в звітному періоді - 1276,0 тис. грн., вибуло - 55,0 тис. грн., залишкова вартість станом на 31.12.2025 - 19783,0 тис. грн., ступінь зносу - 36,9%);

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ (залишкова вартість станом на 01.01.2025 - 1758,0 тис. грн., знос - 1155,0 тис. грн., придбання в звітному періоді відсутні, залишкова вартість станом на 31.12.2025 - 603,0 тис. грн., ступінь зносу - 65,7%).

Місцезнаходження основних засобів за адресою Товариства.

Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 66,0 %, що вказує на постійний процес модернізації основних засобів загалом.

Обмежень у використанні майна немає. Активи утримуються в належному стані. Обладнання, за допомогою якого Товариство здійснює свою господарську діяльність є власністю самого підприємства. В процесі виробництва обладнання задіяне на 88%. Основним та єдиним джерелом фінансування придбання основних засобів у 2025 році є власні кошти підприємства. Всього за період 2025 року було придбано та введено в експлуатацію основних засобів на суму 1275,5 тис. грн. Основні засоби будуть придбаватися по мірі виробничої необхідності в потрібному обсязі. Фінансування поточних потреб в інвестиціях відбувається за рахунок власних коштів. Виробництво забезпечене автономною компресорною станцією, та тепловою котельнею. Серед основних екологічних питань, які впливають на використання активів Товариства є використання енергоресурсів - електроенергії, техсировини та дров.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Головною проблемою в Україні у звітному році - залишається ведення військових дій, у зв'язку з введенням воєнного стану внаслідок нападу російської федерації. На діяльність Товариства суттєво впливає: нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що призводить до зростання цін на послуги, товари, енергоносії та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників; значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність та недосконалість чинного законодавства України, різне тлумачення норм законодавства, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні. Необхідне суттєве реформування нормативно-правової бази України, з урахуванням побажань бізнесу, а також підтримка уряду у сфері нормування та зниження податкових ставок. Товариство має високий ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Всі укладені договори Товариством виконуються своєчасно, відповідно до умов та строків, визначених такими договорами, тому інформація про очікувані прибутки від виконання цих договорів відсутня.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 113, середня чисельність позаштатних працівників - 0, осіб, які працюють за сумісництвом - 6.

Розмір фонду оплати праці становить 28783,2 тис. грн., який збільшився відносно попереднього року на 8998,4 тис. грн.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Товариство не здійснювало кваліфікованого аналізу своєї фінансово-господарської діяльності для надання інвесторам інформації про фінансовий стан та результати діяльності емітента. Товариство не має державної частки у статутному капіталі, не займає монопольного становища та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

Керівництво Товариства проводить роботу з вивчення попиту на продукцію, розширення дилерської мережі та ринків збуту, у т.ч. за кордоном, підвищує якість продукції та забезпечує зниження собівартості, шляхом використання нових та новітніх технологій, оновлення виробничих потужностей, розширює інноваційну діяльність, з урахуванням ринкових потреб та стратегії Товариства.

На думку Товариства, наведеної у річному звіті інформації достатньо для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства за звітний рік. Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності емітента, Товариство не має.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	56103.300	41970.000	0.000	0.000	56103.300	41970.000
- будівлі та споруди	22982.100	21584.000	0.000	0.000	22982.100	21584.000
- машини та обладнання	31363.200	19783.000	0.000	0.000	31363.200	19783.000
- транспортні засоби	1758.000	603.000	0.000	0.000	1758.000	603.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Усього	56103.300	41970.000	0.000	0.000	56103.300	41970.000
---------------	-----------	-----------	-------	-------	-----------	-----------

Пояснення : Загальна залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2025 р. складає на суму 0 тис.грн.;

первісна вартість - 31 тис.грн.,

накопичена амортизація - 31 тис.грн.

Станом на 31.12.2025 р. Товариство має основні засоби з залишковою вартістю - 41970.0 тис.грн.;

первісною вартістю - 123470.5 тис.грн.;

зносу - 81500.5 тис.грн.

Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації. Обмежень на використання майна емітент не має.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	73496.3	50474.5
Статутний капітал (тис.грн.)	3004	3004
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3004	3004
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	2446.615	1680.243
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	145.611	
Додаткова інформація	<p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (73496.3 тис.грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (3004.0 тис.грн) - 2446.615%.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (73496.3 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (50474.5 тис.грн) - 145.611%.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p>	

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	14000.00	X	X
Коротковтратковий кредит банку	23.10.2024	14000.00	7.000	27.09.2027
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього):	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за	X	0.00	X	X

деривативами) (за кожним видом):				
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання :	X	1522.60	X	X
	д/н	1522.60	0.000	д/н
Фінансова допомога на зворотній основі :	X	24800.00	X	X
	д/н	24800.00	0.000	д/н
Інші зобов'язання та забезпечення :	X	35901.50	X	X
	д/н	35901.50	0.000	д/н
Усього зобов'язань та забезпечень	X	76224.10	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид 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	Інші меблі	53772	98776.90	58	53772	98776.90	58
2	Кухонні меблі	6786	72904.50	42	6786	72904.50	42

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	67.60
2	Витрати на оплату праці	22.50
3	Амортизація	9.90

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001 УКРАЇНА м. Київ вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ 66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ

коду за КВЕД	18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	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	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	87/23/1/2010	200280	15	Згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства, розміщеного на вебсайті Товариства https://rpmk.pat.ua/ за посиланням: https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116790	Публічна пропозиція відсутня, до біржового реєстру не включені.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.09.2010	87/23/1/2010	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000086888	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	15.00	200280	3004200.00	100.00000000
Опис	Товариство здійснило приватне розміщення акцій. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася. Заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалися. Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та								

інших видів цінних паперів.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000086888	175665	0	24615

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	200280	3004200.00	175665	0	0
Додаткова інформація	<p>Характеристика обмеження : За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 175 665 штук, що становить 87,709706% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно, 24615 акцій Товариства, що становить 12,290294% від загальної кількості акцій Товариства, є не голосуючими.</p> <p>Всі 24615 акцій, що становить 12,290294% від загальної кількості акцій Товариства, належать власникам, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку 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. Згідно пункту 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, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
31.02 ВИРОБНИЦТВО КУХОННИХ МЕБЛІВ	72904.5	42
31.09 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕБЛІВ	98776.9	58

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи :

Товариство не відноситься до підприємств, які згідно вимог ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства", ст. 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та п.119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, зобов'язані розміщувати свою фінансову звітність на власному вебсайті, тому URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність Товариства не надається.

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи :

Відповідно до п. 25 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, емітенти, які для складання фінансової звітності (річної, проміжної) застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, складають фінансову звітність та звіт керівництва (звіт про управління) / консолідовану фінансову звітність та консолідований звіт керівництва (консолідований звіт про управління) у разі складання консолідованої фінансової звітності, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі (формат XBRL), визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, та подають її до Центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з урахуванням вимог нормативно-правових актів НКЦПФР. У такому разі розкриття фінансової звітності здійснюється відповідно до пункту 21 Положення. Згідно пункту 21 Положення, під час розкриття регульованої інформації емітенти мають право не надавати у її складі копії документів, якщо такі документи є в наявності у НКЦПФР та/або у публічному доступі у візуальній формі, що дає змогу сприймати їх зміст людиною, у машинозчитувальному форматі та вільно завантажувати їх. У такому разі емітент подає реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження копій цих документів з мережі Інтернет, що містять повну адресу файлу, за якою здійснюється вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі URL-адреси, ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату), точний розмір файлу та контрольну суму для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту. Товариство складає фінансову звітність за національними стандартами фінансової звітності, не формує її в єдиному електронному форматі (формат XBRL) та не подає до Центру збору фінансової звітності, тому URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності, у складі якого розкрито інформацію фінансову звітність особи - не надається.

4. Твердження щодо річної інформації

ОФІЦІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ЕМІТЕНТА

Директор ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 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.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Тісногуз Володимир Васильович, голова Наглядової ради ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" від імені Наглядової ради щиро вдячний Вам за співпрацю та підтримку протягом 2025 року, який, як і 2024 рік, був складним випробуванням для України в цілому і для Товариства зокрема, у зв'язку з війною в країні. Попри всі складнощі, з якими зіткнулося Товариство, завдяки спільній підтримці з Вашого боку та Наглядової ради, Товариство значно покращило свої показники, забезпечило виконання завдань, що стояли перед Товариством у звітному році. На 4 % зріс отриманий Товариством чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Товариство постійно розширює асортимент своєї продукції. Продукція Товариства представлена як на внутрішньому ринку України, так і за межами країни у багатьох країнах світу, зокрема таких як: Швеція, Ізраїль, Іспанія, Польща, Литва, Естонія, Чехія, Словаччина, Молдова, Фінляндія. Наглядова рада наполегливо працює над розширенням ринків збуту, як в Україні на підконтрольних територіях, так і за кордоном. Протягом звітнього року в Товаристві значна увага приділялась екологічній політиці Товариства та соціальній відповідальності. Розуміння важливості збереження довкілля та відповідального використання природних ресурсів стає необхідним для розвитку будь-якої галузі, включаючи сектор виробництва меблів. Наглядова рада все більше уваги приділяє впровадженню екологічних технологій у процес виробничої діяльності Товариства. Для Товариства є неприпустимою дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Збройна агресія росії проти нашої країни яка розпочалася в лютому 2022 року і продовжується, на жаль не додає позитивних настроїв в будіванні перспективних планів. В той же час, Наглядова рада і в подальшому буде робити все можливе для забезпечення безперебійної роботи Товариства та досягнення позитивних фінансових результатів в умовах війни.

2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Латенко Олександр Іванович, Директор ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", протягом звітнього року виконував свої обов'язки та повноваження відповідно до чинного законодавства, Статуту, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Протягом звітнього періоду не було конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень. Виконував свою роботу сумлінно та відповідально, відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. У звітній період не отримував зауважень або претензій від державних органів контролю та Наглядової ради. Економічний аспект діяльності Товариства включає, зокрема, виробництво корпусних меблів: кухонні меблі; вітальні; меблі для житлових кімнат; спальні; модульні системи; меблі для ідалень, комоди та тумби; шафи. Юридичні аспекти діяльності Товариства включають виконання всіх законодавчих вимог і регуляцій щодо діяльності та звітності. У 2025 році постійно приділялася увага питанням захисту довкілля та соціальної відповідальності. Товариство пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства. Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Шляхи захисту довкілля включали в себе комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу виробничої діяльності Товариства на навколишнє середовище. Ці заходи охоплювали раціональне використання ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій, матеріалів та сировини, а також зменшення викидів та забруднень. В умовах воєнного стану, як керівник Товариства, постійно аналізував ризики, притаманні економіці України в цілому, зокрема, з метою зменшення їх негативного впливу на показники діяльності Товариства. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни, розширення асортименту продукції та ринків збуту, використання екологічної сировини та матеріалів, зниження собівартості продукції та збільшення отриманого прибутку - одні з головних завдань, які стояли переді мною, як Директором, і які були успішно виконані. За підсумками фінансового 2025

року чистий прибуток, отриманий Товариством, збільшився порівняно з 2024 роком на 60,94 % і склав 23 022 189,58 гривень.

3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

На діяльність Товариства, як і на всю економіку, беззаперечно і значною мірою впливають військові дії на території нашої країни, у зв'язку із збройною агресією росією проти України. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є триваюча збройна агресія російської федерації, зростання інфляції, цін на матеріали, сировину та енергоносії, подорожчання кредитних ресурсів, зменшення попиту на продукцію, тощо, що негативно вплине на діяльність Товариства. В перспективі Товариство планує розширення мереж договірних відносин з замовниками не тільки в Україні, а й за кордоном, покращення якості своєї продукції та зменшення її собівартості, збільшення номенклатури продукції, вдосконалення технологій виробництва, впровадження екологічно чистих та енергоефективних рішень у виробництво, участь в професійних виставках та форумах, розширення рекламної компанії в інтернет просторі. Оскільки Товариство має виробничі потужності та достатньо сучасне обладнання, воно має можливість вводити у виробництво нові види продукції та реалізовувати нові проекти, тим самим збільшуючи обсяги виробництва, відповідно збільшуючи реалізацію продукції і покращуючи фінансові показники діяльності.

4) Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Протягом звітного періоду Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, укладання та/або вчинення яких могло б вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Таблиця 1.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення

	контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, передбаченими законодавчими актами, Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	Рішення про затвердження застосування кодексу корпоративного управління не приймалось. Рішення про застосування іншого кодексу не приймалось.

Таблиця 2.

**Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	Так	Основною метою (цілями) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	Так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом крім випадків, встановлених законом; участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів); здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	Ні	Статут Товариства не містить окремо

		особливих прав для міноритарних акціонерів. Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості належних їм акцій.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	Так	Порядок ознайомлення з документами визначається Наглядовою радою. Документи за рішенням Наглядової ради можуть надаватися акціонерам, як для особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні і в робочий час, так і шляхом надання для ознайомлення документів в електронній формі шляхом направлення на електронні адреси акціонерів. Акціонери, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та порядку денного, повинні надати виконавчому органу Товариства відповідну заяву з зазначенням електронної адреси, на яку мають бути направлені документи для ознайомлення, а виконавчий орган має направити на вказану адресу документи в електронній формі. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	Ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено розкриття такої інформації одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів. Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. Після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	Так	Чинним законодавством та Статутом передбачена така можливість

<p>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</p>	<p>Ні</p>	<p>Така практика не є обов'язковою та/чи систематичною та залежить від способу проведення річних Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). Інші особи (крім акціонерів та їх представників) можуть брати участь в очних річних Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори.</p>
<p>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</p>	<p>Так</p>	<p>Все залежить від способу проведення Загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних). При проведенні очних загальних зборів акціонерів особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них. При проведенні Загальних зборів у інший спосіб, така практика є неможливою, виходячи із норм законодавства.</p>
<p>Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами</p>	<p>Ні</p>	<p>Детальний регламент проведення загальних зборів визначається чинним законодавством в залежності від способу проведення загальних зборів.</p>
<p>Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів</p>	<p>Так</p>	<p>В порядку вимог чинного законодавства, протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства. Відповіді на ключові запитання, за умов їх порушення під час загальних зборів, не розміщуються на вебсайті Товариства.</p>
<p>Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів</p>	<p>Так</p>	<p>Для забезпечення надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів, Товариство використовує власний вебсайт https://rpmk.pat.ua/.</p>
<p>2) взаємодія з акціонерами</p>		
<p>Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами</p>	<p>Ні</p>	<p>Наглядовою радою Товариства не затверджувалася та, відповідно, не розкривалась політика взаємодії з акціонерами.</p>
<p>Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради</p>	<p>Ні</p>	<p>В Товаристві не створено відділу (не призначено відповідальну особу) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради.</p>
<p>3) поглинання</p>		

Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	Ні	Наглядовою радою Товариства не визначені принципи щодо поглинання.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	Ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	Ні	В Товаристві не визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	Ні	В Товаристві такий звіт не формується і, відповідно, не розкривається.

3. Наглядова рада	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	Так	Не входять. Практика відсутня.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	Ні	Інформація відвідування засідань Наглядової ради зазначається в протоколах засідання Наглядової ради.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	Так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	Так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна їм для виконання своїх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	Так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів Директора щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім	Ні	Статут Товариства та його внутрішні документи не визначають, що Наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності

як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		виконавчого органу, крім, як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином відповідно законодавства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	Так	Кількісний склад та навички членів Наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	Ні	Наглядовою радою не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	Ні	Зазначені вимоги Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями не передбачені.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	Ні	В Товаристві формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не передбачена. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	Ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	Ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	Ні	Незалежні члени Наглядової ради відсутні.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	Ні	Члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються з документами та порядком роботи.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	Ні	Не передбачено внутрішніми документами Товариства. Члени Наглядової ради

		здійснюють навчання особисто.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	Ні	Незалежні члени Наглядової ради не обирались. Голову Наглядової ради обрано серед членів Наглядової ради - є акціонером.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	Ні	Спосіб комунікації визначається головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	Так	Функції голови Наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	Ні	Посада корпоративного секретаря не створена, відповідно і корпоративний секретар не призначався.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	Ні	Комітети не створювались, внутрішні документи які регулюють діяльність комітетів не затверджувались.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	Ні	Комітети в складі Наглядової ради не створювались

4. Виконавчий орган	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії Товариства не входить.
Наглядова рада визначає ключові показники	Ні	Наглядова рада не визначає ключові

ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		показники ефективності Директору для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	Ні	До компетенції Директора розробка стратегії особи не входить. На засіданнях Наглядової ради Директор звітує про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за потреби.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	Так	Директор інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради.

6. Винагорода	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	Ні	Умови та розмір винагороди членів Наглядової ради визначається умовами договору, укладеного між Товариством та членом Наглядової ради. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Розмір винагороди Директора визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	Так	Розмір винагороди Директора визначається умовами договору укладеному між ним та Товариством. Директор отримує оплату у вигляді заробітної плати згідно штатного розпису та договору, укладеному з ним.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	Ні	Члени Наглядової ради здійснюють діяльність на безоплатній основі. Невиконавчі директори відсутні.

7. Розкриття інформації і прозорість	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	Ні	Політика відсутня. Розкриття інформації здійснюється згідно законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	Ні	Директор готує фінансову звітність самостійно, після чого надає її на розгляд Наглядовій раді.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням	Так	Вебсайт Товариства https://rpmk.pat.ua/ містить такий розділ - "Інформація для

корпоративного управління		акціонерів та стейкхолдерів" за посиланням https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
---------------------------	--	---

8. Система контролю і стандарти етики	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	Ні	В Товаристві така модель не створена. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	Так	Наглядова рада має змогу залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	Ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. Відсутня дана практика.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	Ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. Відсутня дана практика.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	Ні	В Товаристві немає кодексу етики. Такий кодекс не затверджувався та не оприлюднювався.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	Ні	Відсутня дана практика.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	Ні	В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Така політика не затверджувалась та не оприлюднювалась.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	Ні	Окрема Політика щодо конфлікту інтересів в Товаристві не затверджувалась та не оприлюднювалась. В питаннях щодо конфлікту інтересів Товариство керується чинним законодавством та/чи Статутом Товариства.

9. Оцінка корпоративного управління	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	Ні	Товариство не має практики корпоративного управління, застосованої понад визначені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень : 1 (1)

Дата проведення	19.03.2025
Спосіб проведення	<p>X очне голосування. Місце проведення : Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, село Руська Поляна, вулиця Чигирин, будинок 111</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> <p>опитування (дистанційно)</p>
Суб'єкт скликання	Наглядова рада (у порядку вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596)
Питання порядку денного та прийняті рішення :	
<p>1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, обрання головуєчого та секретаря зборів.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>"1). Затвердити наступний порядок проведення та регламент Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Загальні Збори проводяться шляхом участі в них акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства (їх представників), у порядку вимог статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596; - Станом на дату проведення Загальних зборів складається реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, відповідно до якого, акціонери, які взяли участь у Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; - У порядку норм п.117 розділу XX Порядку, реєстраційну комісію та лічильну комісію при проведенні Загальних зборів не призначати. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам Зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснюються особами, які приймають участь у Загальних зборах, самостійно та підтверджуються інформацією Реєстру акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів протоколу Загальних зборів; - Розгляд питань проводити у черговості, визначеній згідно порядку денного, тривалість доповідей не обмежувати; - Голосування за всіма питаннями порядку денного здійснювати відкрито шляхом підняття акціонерами (представниками акціонерів) руки. Під підняттям акціонером (представником акціонера) руки при голосуванні з проекту рішення, вважати, що акціонер виражає свою волю з варіанта голосування щодо проекту рішення з питання порядку денного усіма належними йому голосуючими акціями (усіма голосами). Голосування здійснювати за принципом одна голосуюча акція - один голос. Підсумки голосування із зазначенням результатів 	

голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами фіксувати в протоколі Загальних зборів;

- Протокол Загальних зборів оформити у відповідності з вимогами статті 57 Закону України "Про акціонерні товариства" і розділу XIX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. Уповноважити підписати Протокол Загальних зборів головуючого та секретаря Загальних зборів, а також всіх акціонерів Товариства (їх представників), які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

2). Обрати Головуючим Загальних зборів: Тісногуза Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборів: Латенка Олександра Івановича".

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:

"1). Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2). Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3). Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4). Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2021 по 2024 роки.

Прийняте рішення:

"1). Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" будь-якої послуги на протязі періоду з 2021 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

2). Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що:

2.1). Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

2.1.1). До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

2.2). У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії малих підприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності;

2.3). З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2021 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

3). Відмітити, що питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту" включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України "Про акціонерні товариства", як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів".

4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2). Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3). Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4). Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток у розмірі 5 325 204,30 грн.

1.1). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 5 325 204,30 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

2). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 5 648 050,69 грн.

2.1). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 5 648 050,69 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 7 906 700,61 грн.

3.1). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 7 906 700,61 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

4). Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 14 304 544,96 грн.

4.1). Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 14 304 544,96 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

5). Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 450630,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ".

6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення:

"1). Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2). Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Тісномуза Володимира Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Латенка Олександра Івановича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 19.03.2025р.;

3). Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням

Загальних зборів акціонерів від 19.03.2025р.;

4). Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції".

7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.

Прийняте рішення:

"1). Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ";

2). Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Тісногуза Володимира Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Латенка Олександра Івановича підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від 19.03.2025р.;

3). Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4). З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ".

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - з 19 березня 2025 року припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Тісногуза Володимира Васильовича

Члена Наглядової ради - Латенко Валентини Лазарівни

Члена Наглядової ради - Мацак Анни Миколаївни".

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

"1). Обрати з 19 березня 2025 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Тісногуз Володимир Васильович (Акціонер, якому належить 175 663 штук простих іменних акцій ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (87,708707% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Латенко Валентина Лазарівна (Акціонер, якому належить 1 штук простих іменних акцій ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (0,000499% у статутному капіталі Товариства), обирається як представник акціонера Тісногуза Володимира Васильовича, якому належить 175 663 штук простих іменних акцій ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (87,708707% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Тісногуз Вікторія Василівна (Акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Тісногуза Володимира Васильовича, якому належить 175 663 штук простих іменних акцій ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (87,708707% у статутному капіталі Товариства);

2). Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ".

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

"1). Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2). Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ";

3). Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень".

11. Прийняття рішення 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:

"1). Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 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 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;
- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 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.

2). Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 300,0 млн. грн. (Триста мільйонів гривень, 00 копійок);

3). Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4). Визначення доцільності укладання таких значних правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

5). Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro чи в інших тендерах чи спеціалізованих системах), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю".

URL-адреса протоколу загальних зборів: <https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111245>

Частина 4. Рада*Таблиця 1.***Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Комітет 1	Комітет 2	Комітет 3
1	2	3	4	5	6	7
Тісногуз Володимир Васильович (з 01.01.2025 по 31.12.2025)	2310716758	19630407-00718	X			
Латенко Валентина Лазарівна (з 01.01.2025 по 31.12.2025)	1916506080	19520621-02228				
Мацак Анна Миколаївна (з 01.01.2025 по 19.03.2025)	3184412660	19870309-07103				
Тісногуз Вікторія Василівна (з 19.03.2025 по 31.12.2025)	2506416100	19680815-03421				

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	<p>07.03.2025р. Розглянуто та затверджено звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затверджено заходи, спрямовані на подальше досягнення Товариством позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності.</p> <p>07.03.2025р. Розглянуто та затверджено річну інформацію про емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (річний звіт) за 2024 рік, сформовану Товариством згідно вимог ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Зважаючи на невизначеності, зокрема, у тому числі, пов'язаними з військовим станом, зазначену річну інформацію про емітента ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (річний звіт) за 2024 рік прийнято рішення додатково винести на затвердження Загальними зборами Товариства у складі звітності, яка затверджуватиметься при розгляді питання щодо затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</p> <p>12.03.2025р. Прийнято наступні рішення, які стосуються скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та обрання способу проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прийнято рішення скликати (ініціювати проведення) річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" шляхом їх проведення за участю акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства з особливостями, визначеними 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; - Визначено датою проведення Загальних зборів - 19 березня 2025 року; - Для забезпечення можливості акціонерам - власникам 100 відсотків голосуючих акцій Товариства 23 квітня 2025 року зібратися в одному місці для прийняття будь-яких рішень з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства, прийнято рішення надати повний доступ акціонерам до зали засідань адміністративного приміщення Товариства за місцезнаходженням ПрАТ "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ": Україна, 19602, Черкаська область, Черкаський район, село Руська Поляна, вулиця Чигирина, будинок 111; - Зобов'язано Директора Товариства станом на дату проведення Загальних зборів (19.03.2025р.) забезпечити складення реєстру акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; - Затверджено проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" 19 березня 2025 року; - Визначено, що акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, які 19 березня 2025 року зберуться в одному місці для прийняття річними Загальними зборами Товариства рішень із запропонованих Наглядною радою питань, можуть також самостійно формувати остаточний порядок денний Загальних зборів та прийняти будь-які інші рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до закону та/або Статуту Товариства за умов дотримання вимог, визначених статтею 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділом XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів,

	<p>затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023 року № 596. 19.03.2025р. Прийнято наступні рішення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Керуючись нормами п.9.13.11. розділу 9 Статуту Товариства, Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" обрати Тісногуза Володимира Васильовича"; - "З метою приведення терміну дії повноважень Директора Товариства до терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства, - з 19 березня 2025 року достроково припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" Латенка Олександра Івановича"; - "Керуючись нормами п.9.6.11. розділу 9 та п.10.2. розділу 10 Статуту Товариства, обрати з 19 березня 2025 року на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" Латенка Олександра Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2000305410) на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства"; - "Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розпису Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ". На підписання Контракту з Директором уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства Тісногуза Володимира Васильовича".
--	---

Звіт ради :

На Наглядову раду Товариства не розповсюджуються вимоги статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства" щодо обов'язку щороку складати звіт про свою роботу, який є окремою складовою частиною річного звіту акціонерного товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства. З власної ж ініціативи, Наглядова рада не складала звіт про свою роботу в порядку вимог та обсягів згідно статті 70 Закону України "Про акціонерні Товариства".

1) оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради, як колегіального органу (колективної придатності ради).

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. У своїй роботі Наглядова рада керується законодавством, Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність. Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з їх числа шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради відповідає вимогам Статуту Товариства. Самооцінка ефективності діяльності Наглядової ради, в цілому, у звітному періоді, визначила "достатніми" збалансованість її складу і оптимальність структури. Діяльність Наглядової ради у звітному році була ефективною. Члени Наглядової ради спільно, як група, мають знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство може наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому, з урахуванням розміру Товариства, його бізнес-моделі, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій та організаційної структури. Знання, навички та досвід у всіх сферах діяльності Товариства дають змогу членам Наглядової ради професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Рівень колективної придатності Наглядової ради є високим.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Члени Наглядової ради не є незалежними директорами, всі рішення приймають самостійно та забезпечують прийняття об'єктивних, неупереджених, незалежних рішень, в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів. Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена

Наглядової ради. Голова Наглядової ради - Тісногуз Володимир Васильович, обіймав посаду Голови Наглядової ради на протязі усього звітнього періоду, не обіймав інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не був керівником іншого акціонерного товариства, також в межах звітнього періоду обіймав посаду Директора в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БРОВАРСЬКЕ ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯВІР" (ідентифікаційний код 13739758) та здійснював діяльність як ФОП. Член Наглядової ради - Латенко Валентина Лазарівна, обіймала посаду члена Наглядової ради на протязі усього звітнього періоду, не обіймала інших посад в Товаристві, за інформацією Товариства не була керівником іншого акціонерного товариства та не здійснювала діяльність як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Член Наглядової ради - Мацак Анна Миколаївна, у звітньому періоді обіймала посаду члена Наглядової ради з 01.01.2025 по 19.03.2025, не обіймала інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не була керівником іншого акціонерного товариства, також в межах зазначеного періоду обіймала посаду головного бухгалтера у ФОП БАРАННИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ (РНОКПП 2934021954). Член Наглядової ради - Тісногуз Вікторія Васиївна, у звітньому періоді обіймала посаду члена Наглядової ради з 19.03.2025 по 31.12.2025, за інформацією Товариства не була керівником іншого акціонерного товариства, також в межах звітнього періоду здійснювала діяльність як ФОП та обіймала посаду Радника Директора з юридичних питань в Товаристві. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, члени Наглядової ради здійснюють свої обов'язки безоплатно. Наглядова рада складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради. Склад Наглядової ради сформовано в повному обсязі та є оптимальним для ефективного прийняття рішень та обговорення. Члени Наглядової ради мають освіту, достатньо знань, професійного та управлінського досвіду, необхідних для належного виконання своїх обов'язків на займаній посаді, діючи в інтересах Товариства, акціонерів, працівників та стейкхолдерів відповідно до законодавства. Щодо кожного з членів Наглядової ради відсутні ознаки та/або інші факти, що свідчать про істотні та/або систематичні порушення вимог законодавства України та внутрішніх правил і документів Товариства. Члени Наглядової ради мають можливість приділяти достатньо часу для належного виконання своїх обов'язків. У членів Наглядової ради реальних або потенційних конфліктів інтересів не має. Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Товариства відповідно до законодавства України та Статуту. У звітньому році кожен член Наглядової ради продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності в якості її члена. Протягом звітнього періоду, кожен член Наглядової ради діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Діяльність членів Наглядової ради у звітньому році була задовільною. Функціональні обов'язки кожного члена Наглядової ради визначені законодавством України, Статутом Товариства Положенням про Наглядову раду, та договорами, укладеними з кожним членом Наглядової ради. Функціональні обов'язки для кожного члена Наглядової ради не виокремлюються, крім обов'язків голови Наглядової ради, який керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; скликає та проводить засідання Наглядової ради; головує на засіданнях Наглядової ради; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради; підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; підписує, згідно рішення Наглядової ради, контракт (договір) з Директором; забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; а також виконує інші функції, які визначені законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства, наявність незалежних директорів у складі Наглядової ради не передбачена як обов'язкова. В Наглядовій раді Товариства відсутні незалежні члени, тому Наглядова рада не проводила оцінку незалежності.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

У зв'язку з відсутністю необхідності, комітети Наглядовою радою не створювалися.

5) оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Наглядова рада в повній мірі досягла цілей Товариства. Її рішення сприяли виконанню завдань, що стояли перед Товариством. Зокрема, Товариство вистояло в умовах військової агресії російської федерації проти України, забезпечило власну безперервну діяльність, досягло збільшення прибуткових показників по відношенню до

попереднього звітнього періоду, розширило ринки реалізації продукції та зберегло перспективи розвитку. Наглядова рада забезпечувала ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи моніторинговий аналіз роботи Виконавчого органу, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики, тощо.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Станом на 31.12.2025 року Наглядова рада складається з трьох осіб: голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Членів Наглядової ради обирають Загальні збори акціонерів. Структура ради побудована таким чином, щоб забезпечити ефективне виконання наглядових та стратегічних функцій. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради і відповідає за організацію роботи ради, скликання та проведення засідань, координацію діяльності членів ради тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Член Наглядової ради - бере участь у засіданнях ради, вносить пропозиції та голосує з питань порядку денного, тощо, відповідно законодавства, Статуту та Положення про Наглядову раду. Процедурні питання діяльності Наглядової ради регламентуються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів. Наглядовою радою забезпечується відкрита комунікація та взаємодія з Директором Товариства. Склад Наглядової ради повністю сформований. Комітетів Наглядової ради не створено. Засідання Наглядової ради проводились з періодичністю згідно Статуту та по мірі необхідності і можливості. На цих засіданнях були розглянуті питання в межах повноважень, визначених Статутом, серед яких: розгляд фінансово-економічних результатів господарської діяльності Товариства, здійснення аналізу професійного рівня керівництва Товариства, забезпечення результативності та якості праці, скликання та визначення порядку скликання загальних зборів, тощо.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі потреб Товариства та можливостей, із застосуванням принципів кворуму та більшості. Засідання Наглядової ради проводились таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань. Всі рішення приймалися колегіально (колективно) після обговорення шляхом досягнення консенсусу. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці.

Усі члени Наглядової ради були в належній мірі залучені до роботи Наглядової ради (участь у засіданнях, обговоренні питань, висловленні пропозицій, тощо) і діяли виключно в інтересах Товариства. Інформація щодо присутності членів Наглядової ради на відповідних засіданнях свідчить, що члени Наглядової ради мали змогу приділяти достатню кількість часу для роботи у Наглядовій раді та відповідально ставилися до виконання своїх обов'язків та повноважень. Фактів порушення членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітнього року не було. Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання стабільної фінансово-господарської діяльності Товариства та отримання за підсумками звітнього періоду прибутку в умовах війни.

Завдяки ефективній внутрішній структурі та прозорим процедурам прийняття рішень, Наглядова рада забезпечила прийняття стратегічно важливих рішень, які призвели до позитивних змін у діяльності Товариства. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню фінансової стійкості, конкурентоспроможності та забезпечило міцну основу для розвитку в майбутньому.

Таблиця 4.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	ЛАТЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, з 01.01.2025 по 31.12.2025
РНОКПП	2000305410
УНЗР	19541007-01374
Опис ключових рішень керівника	Одноосібний виконавчий орган - Директор здійснює управління поточною господарською діяльністю Товариства та забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що внесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Прийняті рішення Директора в звітному періоді були спрямовані на вирішення всіх питань, що виникли у процесі господарської діяльності, та на забезпечення стабільної

	роботи Товариства в умовах війни, а саме: про забезпечення безперервного виробничого процесу в Товаристві в умовах воєнного стану; про поточне забезпечення належного стану основних засобів Товариства; про запровадження режиму максимальної економії в умовах війни, тощо.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	СИДОРЕНКО СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ, з 01.01.2025 по 31.12.2025
РНОКПП	3016313914
УНЗР	19820801-05138
Сфера відповідальності заступника керівника	Комерційна діяльність підприємства СОЯ ЕДУАРД ОЛЕКСІЙОВИЧ, з 01.01.2025 по 31.12.2025 (РНОКПП 2547408497; УНЗР -) сфера відповідальності заступника керівника - Техніка безпеки на підприємстві. ХИЖНЯК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІСВИЧ, з 01.01.2025 по 31.12.2025 (РНОКПП 2361912853; УНЗР 19640831-00871) сфера відповідальності заступника керівника - Транспорт, відбір та доставка деревини
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	СОЛОМКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ, головний інженер, з 15.09.2025р. по 24.09.2025р.; з 09.10.2025р. по 31.10.2025р.; з 15.12.2025р. по 31.12.2025р.
РНОКПП	2389302198
УНЗР	19650601-04334

Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган Товариства - Директор. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді. Одноосібне управління забезпечує оперативність у прийнятті рішень, чітко визначає відповідальність за результати діяльності. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Директор Товариства згідно норм Статуту обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його відкликання Наглядовою радою та обрання іншої особи Директором, або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та/або законодавством. На протязі всього звітнього періоду Директором Товариства був Латенко Олександр Іванович, якого рішенням Наглядової ради Товариства від 12.04.2022р. (протокол засідання №1 від 12.04.2022р.) з 12.04.2022р. було обрано на посаду Директора строком на 3 роки, а рішенням Наглядової ради Товариства від 19.03.2025р. (протокол засідання №19/03/25 від 19.03.2025р.) з 19.03.2025р. повторно обрано на посаду Директора на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення директора визначаються в Статуті та контракті, що укладається з ним Наглядовою радою.

Латенко Олександр Іванович є досвідченим керівником та господарником з багатим досвідом роботи за профільними напрямками діяльності Товариства, який багато років поспіль по закінченню терміну повноважень переобирається на посаду Директора Наглядовою радою, що свідчить про його високий професіоналізм та про довіру з боку як акціонерів, так і працівників Товариства. Директор протягом звітнього року вирішував всі питання поточної діяльності Товариства та виконував всі затвержені рішеннями Наглядової ради заходи щодо діяльності підприємства. Директор має знання, навички, професійний та управлінський досвід в обсязі, необхідному і достатньому для розуміння всіх аспектів фінансово-господарської діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які Товариство могло наражатися, для прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління поточною діяльністю Товариства, як одноосібний виконавчий орган. За висновками Наглядової ради діяльність Директора у звітному році була ефективною.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Компетентність та ефективність виконавчого органу Товариства - Директора достатні для ефективного керівництва поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень. Поставлені цілі Директором виконано у достатній мірі. Робота Директора відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням Статуту. Директор має професійну освіту та значний досвід управління у відповідній галузі, володіє навичками стратегічного планування, фінансового менеджменту та лідерства.

Директор Товариства Латенко Олександр Іванович у звітному періоді не обіймав інші посади в Товаристві, за інформацією Товариства не був керівником іншого акціонерного товариства та не здійснював діяльності як посадової особи в інших юридичних особах або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. У Директора реальних або потенційних конфліктів інтересів щодо Товариства у звітному році не було. Директор діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів сумлінно, з урахуванням вимог законодавства: своєчасно надавав Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші функції, повноваження та дії, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради. У звітному році Директор продемонстрував достатній рівень компетентності та ефективності своєї діяльності, як керівник підприємства. Діяльність Директора у звітному році була ефективною, з огляду на загальний стан в країні, пов'язаний з військовою агресією росії. Директор отримує плату відповідно посадового окладу, визначеного штатним розписом. В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не приймалося рішення щодо виплати інших додаткових виплат та надбавок Директору.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

У 2025 році Директор Товариства, як і в 2024 році, значну увагу приділяв питанням: безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану, у зв'язку із збройною агресією росії проти нашої держави; покращенню виробничої інфраструктури та оптимізації організації виробничих процесів; вивченню та впровадженню новітніх технологій; розширенню асортименту продукції, що виготовляється Товариством, створенню сприятливих умов праці для робітників підприємства; попередженню виробничого травматизму; контролю за якістю готової продукції Товариства; модернізації та ремонту обладнання; введенню в роботу альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи підприємства під час запровадження ГПВ електроенергії; виконанню локального ремонту покрівель та самих приміщень; розширенню ринків збуту продукції; захисту довкілля, тощо. Директор Товариства забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів. У звітному періоді діяльність Директора була відкритою і конструктивною. Порушень рішень загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі порушень, пов'язаних з інтересами акціонерів, в роботі Директора не було. Директор протягом звітного періоду забезпечив досягнення достатньо значимого рівня ключових показників ефективності та виконання планів; відповідав за фінансову дисципліну та бюджетування; підтримував ділові відносини з клієнтами, постачальниками та партнерами; забезпечував високий рівень обслуговування та задоволеності клієнтів; забезпечив організацію системи контролю для зменшення фінансових та операційних ризиків; забезпечував дотримання нормативно-правових вимог. З огляду на викладене, рішення, які приймалися Директором були ефективними для досягнення стратегічних цілей Товариства.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Діяльність Директора забезпечила у звітному періоді одержання Товариством прибутку у розмірі 23 022 189,58 гривень, що на 60,94 % більше фінансового результату за 2024 рік, своєчасне виконання всіх зобов'язань перед клієнтами та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії рф проти України.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
---	---

Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	Ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Опис функцій підрозділів другої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Опис функцій підрозділів третьої лінії захисту та перелік ключових підрозділів відсутній, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Товариство не затверджувало та не має документу (документів) щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту), так як їх впровадження не є обов'язковим для Товариства.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	. . д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) відсутній, так як не є обов'язковим для Товариства, тому не готується.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	Ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	У Товариства відсутня затверджена декларація схильності до ризиків, так як її впровадження не є обов'язковим.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Таке рішення не приймалося.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	. . д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Тісногуз Володимир Васильович	2310716758	19630407-00718	87.70871	87.70871

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Акціонери			<p>За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 175 665 штук, що становить 87,709706% від загальної кількості акцій Товариства. Відповідно, 24615 акцій Товариства, що становить 12,290294% від загальної кількості акцій Товариства, є не голосуючими.</p> <p>Всі 24615 акцій, що становить 12,290294% від загальної кількості акцій Товариства, належать власникам, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку 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. Згідно пункту 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, акції таких власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає.</p>

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Тісногуз Володимир Васильович
РНОКПП	2310716758
УНЗР	19630407-00718
Посада	Голова Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (акціонер)
Дата вступу на посаду	18.04.2019
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороду, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороду	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

Співвідношення середнього розміру винагороду члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороду працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Латенко Валентина Лазарівна
РНОКПП	1916506080
УНЗР	19520621-02228
Посада	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	18.04.2019
Розмір винагороду у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : Грошова Негрошова</p> <p>Мають виплатити : Грошова Негрошова</p> <p>Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова</p>
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0</p>
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0</p>
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Мацак Анна Миколаївна
РНОКПП	3184412660
УНЗР	19870309-07103
Посада	Член Наглядової ради з 01.01.2025 по 19.03.2025 (акціонер)
Дата вступу на посаду	18.04.2019
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0</p>
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Виплатили : Грошова Негрошова</p> <p>Мають виплатити : Грошова Негрошова</p> <p>Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова</p>
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному	<p>Виплатили : 0 Мають виплатити : 0</p>

періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт про винагороду членам Наглядової ради не складається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Тісногуз Вікторія Василівна
РНОКПП	2506416100
УНЗР	19680815-03421
Посада	Член Наглядової ради з 19.03.2025 по 31.12.2025 (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	19.03.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 0 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт	Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Звіт

про винагороду	про винагороду членам Наглядової ради не складається
----------------	--

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Латенко Олександр Іванович
РНОКПП	2000305410
УНЗР	19541007-01374
Посада	Директор з 01.01.2025 по 31.12.2025
Дата вступу на посаду	12.04.2022
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 835214.25 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 802114.25 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 33100 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Приватні акціонерні товариства дану інформацію не розкривають згідно із ч.10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не складається

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.3

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Тісногуз Вікторія Василівна
РНОКПП	2506416100
УНЗР	19680815-03421
Посада	Радник Директора з юридичних питань
Дата вступу на посаду	13.12.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 615429.16 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0

Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : Грошова X Негрошова Мають виплатити : Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату : Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 606429.16 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили : 9000 Мають виплатити : 0 Прийнято рішення про виплату : 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутні
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація про винагороду або компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не надається, тому що згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватні акціонерні товариства не розкривають дану інформацію
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт не готується

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 2.5

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	<p>Екологічна політика Товариства гармонізована з положеннями Закону України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", ДСТУ ISO 14001 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування", Закону України "Про управління відходами".</p> <p>Розуміння важливості збереження довкілля та відповідального використання природних ресурсів є необхідним для розвитку будь-якої галузі, включаючи сектор виробництва меблів. Щоб забезпечити синергію між виробничими практиками виготовлення меблів та екологією, все більше уваги приділяється впровадженню екологічних технологій, сировини та матеріалів в меблевій промисловості.</p> <p>Шляхи захисту довкілля в меблевій промисловості включають: використання екологічних матеріалів (натуральні наповнювачі, екологічні клеї), оптимізацію виробничих процесів (точний розкрій деревини, зменшення відходів), вторинну переробку матеріалів (рециклінг, використання відходів для біопалива), а також застосування безпечних методів обробки деревини (бокси, силікати замість токсичних реагентів). Важливою є також утилізація меблів шляхом переробки, а не захоронення.</p> <p>Шляхи захисту довкілля в меблевій промисловості це комплекс заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу діяльності по виготовленню меблів на навколишнє середовище. Ці заходи охоплюють раціональне використання ресурсів, впровадження екологічно безпечних технологій та методів, сировини та матеріалів, а також зменшення викидів та забруднень.</p> <p>Основними напрямками захисту довкілля в Товаристві є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Раціональне використання водних ресурсів. - Ефективне використання енергії та зменшення викидів. - Використання екологічних матеріалів. - Поводження з відходами. - Заходи з екологічної безпеки. - Наявність необхідних дозвільних документів для виробництва.

	<p>- Екологічна просвіта та внутрішню політика захисту довкілля.</p> <p>Товариство здійснює атестацію робочих місць та контроль за викидами виробництва в атмосферу, стічними водами, каналізаційними стоками, щоб вони не перевищували граничні значення, контроль за утилізацію та переробку відходів, за сировиною та матеріалами, тощо. Товариство має необхідні дозволи та документи, які стосуються екологічної безпеки виробництва.</p> <p>З метою дотримання соціальної відповідальності основою управління персоналом Товариства є - повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства.</p> <p>Товариство пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом Товариства.</p> <p>Система управління персоналом Товариства гармонізована з законодавством України. Політика з управління персоналом регламентує процеси пошуку працівників, винагороди, кар'єрного зростання, навчання та розвитку. У своїй діяльності Товариство поважає особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна.</p> <p>Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.</p> <p>Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу. Для мотивації роботи працівників, розроблені програми доплат до заробітної плати. Додатково розроблені заходи для забезпечення виробничо-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників. В товаристві запроваджений контроль за станом охорони праці. Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом. Проводяться періодичні та попередні медогляди працівників зайнятих на шкідливих виробництвах. Працівники проходять інструктаж на робочих місцях, керівний склад та керівники підрозділів проходять навчання з питань охорони праці. З трудовим колективом укладений колективний договір. Товариство постійно проводить інструктаж працівників щодо дій у випадку повітряної тривоги та загрози бомбардування, поведінки при отриманні поранень, тощо. Товариство перебуває в постійному діалозі зі своїми працівниками. Для цього на ньому використовуються ціла низка механізмів донесення думки працівників до вищого керівництва. Діяльність щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності у звітному періоді була ефективною.</p>		
2	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="248 1384 794 2076"> <p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p> </td> <td data-bbox="794 1384 1520 2076"> <p>РИЗИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ.</p> <p>Основними екологічними ризиками у меблевій галузі є забруднення повітря та води від шкідливих хімікатів, утворення великої кількості відходів, а також надмірне споживання ресурсів, таких як деревина та енергія, що призводить до вирубки лісів та зміни клімату.</p> <p>РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ:</p> <p>Вирубка лісів та втрата біорізноманіття:</p> <p>Надмірне використання деревини, особливо необробленої, призводить до знищення лісових масивів, що є домівкою для багатьох видів тварин і рослин.</p> <p>Використання токсичних хімікатів:</p> <p>У виробництві меблів використовуються лаки, фарби, клеї та плити ДСП/МДФ, які можуть містити шкідливі речовини (наприклад, формальдегід, метали), що забруднюють повітря та воду, а також негативно впливають на здоров'я людей.</p> <p>Використання пластику та інших синтетичних матеріалів:</p> <p>Полімери, які часто містяться в складі меблів, є нерозкладними, що створює проблеми з утилізацією та призводить до забруднення довкілля.</p> </td> </tr> </table>	<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>РИЗИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ.</p> <p>Основними екологічними ризиками у меблевій галузі є забруднення повітря та води від шкідливих хімікатів, утворення великої кількості відходів, а також надмірне споживання ресурсів, таких як деревина та енергія, що призводить до вирубки лісів та зміни клімату.</p> <p>РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ:</p> <p>Вирубка лісів та втрата біорізноманіття:</p> <p>Надмірне використання деревини, особливо необробленої, призводить до знищення лісових масивів, що є домівкою для багатьох видів тварин і рослин.</p> <p>Використання токсичних хімікатів:</p> <p>У виробництві меблів використовуються лаки, фарби, клеї та плити ДСП/МДФ, які можуть містити шкідливі речовини (наприклад, формальдегід, метали), що забруднюють повітря та воду, а також негативно впливають на здоров'я людей.</p> <p>Використання пластику та інших синтетичних матеріалів:</p> <p>Полімери, які часто містяться в складі меблів, є нерозкладними, що створює проблеми з утилізацією та призводить до забруднення довкілля.</p>
<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>РИЗИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ.</p> <p>Основними екологічними ризиками у меблевій галузі є забруднення повітря та води від шкідливих хімікатів, утворення великої кількості відходів, а також надмірне споживання ресурсів, таких як деревина та енергія, що призводить до вирубки лісів та зміни клімату.</p> <p>РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИРОВИНИ ТА МАТЕРІАЛІВ:</p> <p>Вирубка лісів та втрата біорізноманіття:</p> <p>Надмірне використання деревини, особливо необробленої, призводить до знищення лісових масивів, що є домівкою для багатьох видів тварин і рослин.</p> <p>Використання токсичних хімікатів:</p> <p>У виробництві меблів використовуються лаки, фарби, клеї та плити ДСП/МДФ, які можуть містити шкідливі речовини (наприклад, формальдегід, метали), що забруднюють повітря та воду, а також негативно впливають на здоров'я людей.</p> <p>Використання пластику та інших синтетичних матеріалів:</p> <p>Полімери, які часто містяться в складі меблів, є нерозкладними, що створює проблеми з утилізацією та призводить до забруднення довкілля.</p>		

		<p>ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ВОДНІ РИЗИКИ: Високе енергоспоживання: Виробництво меблів є енергоємним процесом, що призводить до значних викидів парникових газів і сприяє зміні клімату. Використання води: Багато етапів виробництва вимагають значних обсягів води, яка потім може бути забруднена хімікатами та скинута в природні водойми.</p> <p>РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ ТА ВІДХОДАМИ: Утворення великої кількості відходів: Меблева промисловість генерує значну кількість відходів, включаючи відходи деревини, тканин, пластику та хімічних матеріалів. Проблеми з утилізацією та переробкою: Через складний склад меблів їх важко переробляти, тому більша частина потрапляє на сміттєзвалища, що є значним екологічним викликом.</p> <p>РИЗИКИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: - Моральний клімат на підприємстві. - Звільнення з роботи працівників за власним бажанням. - Соціальна захищеність працівників.</p>
<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>		<p>Підприємство використовує воду на побутові та санітарно-гігієнічні потреби з дотриманням вимог чинного законодавства. Хімічний склад стічних вод, за потреби, контролюється акредитованою лабораторією. Використання води здійснюється ощадливо, є облік витрат води. Підприємство має всю технічну документацію щодо системи вентиляції, постійно проводить обстеження технічного стану. Регулярно проводиться інструментальний контроль обсягів викидів (у разі потреби - за участі сертифікованих лабораторій).</p> <p>Підприємство вживає заходів із енергоефективності: - заміна освітлення на LED; - заміна енергоємного обладнання - це процес заміни старої, менш ефективної техніки на нову, енергоефективнішу, з метою зменшення споживання енергії, економії коштів та зниження негативного впливу на довкілля. Ця заміна є частиною стратегії підвищення енергоефективності, яка може включати модернізацію, ремонт та використання нових технологій для оптимізації енергоспоживання; - ведеться постійний облік споживання електроенергії. Всі відходи (деревина, полімери, скло та дзеркала) сортувались і передавались на утилізацію або переробку відповідно до укладених Договорів з ліцензованими операторами.</p> <p>Ведеться екологічна звітність: форма №1-звіт про відходи, інші обов'язкові форми відповідно вимог законодавства. Підприємство постійно провадить заходи з екологічної безпеки, а саме: - інструктажі з охорони навколишнього природного середовища для співробітників; - доводяться до персоналу основні принципи політики з мінімізації негативного впливу виробництва на довкілля. Запроваджується використання екологічно безпечних матеріалів, шляхом використання:</p>

	<p>- сертифікованих деревних матеріалів (FSC), - водорозчинних лаків і фарб, які не містять летких органічних сполук (VOC), - екологічно чистих клеїв без формальдегіду. Проведення екологічної просвіти та внутрішньої політики захисту довкілля серед працівників, а саме, внутрішні тренінги з питань: - сортування відходів; - раціонального використання ресурсів, сировини та матеріалів; - запобігання екологічним аваріям. ТОВАРИСТВО В МАЙБУТНЬОМУ ЗОСЕРЕДИТЬ УВАГУ НА НАСТУПНИХ ПИТАННЯХ: ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ: Природні та відновлювані: Використання деревини з екологічно відповідальних лісів, бамбуку, ротангу, конопель, сизалю, тощо. Перероблені матеріали: Застосування вторинної деревини або перероблених деревних матеріалів. Безпечні покриття: Використання екологічно безпечних фарб та лаків без шкідливих речовин та низьким рівнем викидів. Інші матеріали: Використання скла та натурального або синтетичного каменю. ВИРОБНИЧІ ПРОЦЕСИ: Зменшення викидів: Застосування екологічно безпечних фарб та лаків, що мають гіпоалергенні властивості та виділяють менше шкідливих речовин в атмосферу. Оптимізація використання ресурсів: Впровадження технологій для зменшення споживання енергії та води на виробництві, а також ефективного використання вторинних ресурсів. Управління відходами: Мінімізація відходів, що утворюються в процесі виробництва, та їх подальша утилізація або переробка. ВПЛИВ НА ЗДОРОВ'Я: Безпечні матеріали: Екологічні меблі, виготовлені з безпечних матеріалів, які є гіпоалергенними та не виділяють шкідливих речовин, що робить їх безпечними для здоров'я людини. Якість повітря: Відсутність токсичних випаровувань від меблів, що покращує якість повітря в приміщенні. ІННОВАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ: Сучасні технології: Впровадження інноваційних технологій у виробництво, які дозволяють використовувати менше ресурсів та створювати більш екологічні меблі. Екологічні сертифікати: Наявність екологічних сертифікатів для підтвердження відповідності меблів певним екологічним стандартам та безпечності для довкілля. Формування єдиної корпоративної культури. - Забезпечення гідного рівня винагороди та заохочення працівників. Розвиток потенціалу працівників. - Забезпечення виробничо-побутового, культурного,</p>
--	--

		<p>медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників.</p> <p>- Демократизація управління персоналом.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	<p>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</p>	<p>Товариство не має власних політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності і в своїй діяльності керується рекомендаціями законодавства та передовим досвідом з цих питань.</p> <p>В питаннях захисту довкілля Товариство керується наступними основоположними принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визнання конституційного права людини на сприятливе навколишнє середовище; - дотримання національного законодавства, регіональних та галузевих вимог, що регламентують роботу підприємств по виробництву меблів в галузі охорони навколишнього середовища; - контроль у встановлених межах, прагнення до повного усунення забруднення повітря, води і землі, пов'язаного з меблевим виробництвом Товариства; - застосування техніки та обладнання, новітніх технологій, матеріалів, сировини, тощо, що впливають чи забезпечують екологічну безпеку, у відповідності з кращими світовими стандартами; - раціональне використання природних ресурсів; - скорочення кількості відходів виробництва і своєчасна їх утилізація; - забезпечення безпечної експлуатації техніки та обладнання; - забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов праці персоналу; - пріоритет заходів попередження і запобігання забруднення навколишнього середовища над заходами по ліквідації негативних екологічних впливів; - відкритість і доступність екологічної діяльності та співпраця з зацікавленими сторонами в галузі охорони навколишнього середовища, конструктивна взаємодія з громадськістю; - постійне вдосконалення процесів діяльності у галузі охорони навколишнього середовища; - навчання персоналу культурі безпеки, охороні здоров'я і навколишнього середовища; - подання об'єктивної інформації про характер діяльності Товариства та його вплив на навколишнє середовище, здоров'я персоналу і населення. <p>В питаннях соціального захисту в Товаристві, Товариство керується наступними основоположними принципами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - справедливість - послідовність - законність - рівність - відсутність дискримінації за віком, статтю, релігією - системність - ефективність - демократизація управління персоналом - професіоналізм та компетентність персоналу - оптимізація використання кадрових ресурсів. <p>Механізм реалізації зазначених принципів соціального</p>

		захисту Товариства являє собою систему планів, норм і нормативів, організаційних, адміністративних, соціальних, економічних заходів, спрямованих на рішення соціальних проблем та формування сприятливого морально - психологічного клімату в Товаристві. Товариство уклало колективний договір з трудовим колективом, який покликаний регулювати виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві шляхом узгодження інтересів роботодавця і трудового колективу, встановлюючи взаємні зобов'язання сторін.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Директор Товариства постійно приділяє увагу питанням захисту довкілля та соціальної відповідальності у відповідності до прийнятих внутрішніх документів, принципів екологічної та соціальної політики Товариства, виробничих потреб та задач, які виникають в процесі управління. Всі питання, які розглядалися і рішення, які приймалися, стосувалися виконання задач, які стояли перед керівництвом, щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності у Товаристві.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному періоді безпосередньо Наглядовою радою не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, відповідні рішення не приймалися.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<ul style="list-style-type: none"> - АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. - МЕНЕДЖМЕНТ ТОВАРИСТВА: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисте професійне та фінансове зростання. - ПРАЦІВНИКИ ТОВАРИСТВА: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. - ПАРТНЕРИ: Якісні роботи та послуги, стабільність цін на роботи та послуги, інноваційні продукти. 	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	ТІСНОГУЗ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, як акціонер Товариства, який володіє значним пакетом голосуючих акцій, має вплив на: прийняття рішень, укладення правочинів, визначення стратегії та напрямків діяльності, вплив на призначення органів правління.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	В Товаристві спеціальна політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, не затверджувалась. Така політика відсутня. Відносини Товариства зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками, базуються на принципах відкритості, партнерства та відповідності чинному законодавству.	

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

1. Проміжна інформація

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	20.03.2025	https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111292 https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111294
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	20.03.2025	https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111288 https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111290

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		19.03.2025	ПРОТОКОЛ річних Загальних зборів акціонерів Товариства 19.03.2025р: https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111245
2		19.03.2025	Схематичне зображення структури власності Товариства станом на 31 грудня 2024 року:

			https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=111254
3		13.09.2025	Схематичне зображення структури власності Товариства станом на 31 грудня 2023 року: https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116788
4		13.09.2025	Організаційна структура Товариства станом на 31 грудня 2023 року: https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116791
5		13.09.2025	Організаційна структура Товариства станом на 31 грудня 2024 року: https://rpmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=116792

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"
Територія РУСЬКА ПОЛЯНА
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ ДЛЯ ОФІСІВ І
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
Середня кількість працівників 113
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 19602 Черкаська область Черкаський с. Руська Поляна
вул. Чигиринна, буд. 111, т.+380503133330

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2026	01	01
05486800		
UA71080350010034182		
230		
31.01		

1. Баланс на "31" грудня 2025 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
Первісна вартість	1001	31.0	31.0
Накопичена амортизація	1002	(31.0)	(31.0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	56103.3	41970.0
первісна вартість	1011	122249.6	123470.5
знос	1012	(66146.3)	(81500.5)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	56103.3	41970.0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	674.5	9413.1
у тому числі готова продукція	1103	38.8	14.0
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	29152.6	26712.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	2741.3	3810.9
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	471.4	470.5
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	75723.5	67343.6
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	108763.3	107750.4
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	164866.6	149720.4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3004.0	3004.0
Додатковий капітал	1410	746.0	746.0

Резервний капітал	1415	451.0	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	46273.5	69746.3
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	50474.5	73496.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	34618.7	14000.0
Поточна кредиторська заборгованість за :	1610	48696.0	24800.0
за товари, роботи, послуги	1615	21927.5	29768.0
розрахунками з бюджетом	1620	1313.0	1522.6
у тому числі з податку на прибуток	1621	915.8	1174.0
розрахунками зі страхування	1625	345.0	265.7
розрахунками з оплати праці	1630	1387.3	1016.9
Доходи майбутніх періодів	1665	5968.0	4675.5
Інші поточні зобов'язання	1690	136.6	175.4
Усього за розділом III	1695	114392.1	76224.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	164866.6	149720.4

д/в

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2025 рік

Форма N 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	171681.4	165928.6
Інші операційні доходи	2120	46446.7	29645.8
Інші доходи	2240	1594.1	676.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	219722.2	196251.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(143517.9)	(139440.5)
Інші операційні витрати	2180	(43532.7)	(34682.5)
Інші витрати	2270	(4595.8)	(4683.7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(191646.4)	(178806.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	28075.8	17444.6
Податок на прибуток	2300	(5053.6)	(3140.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	23022.2	14304.6

д/в

Директор

(підпис)

Латенко Олександр Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Головченко Ганна Миколаївна