**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 21.04.2021 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Стрiлко Володимир Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05516240

4. Місцезнаходження: 16600, Україна, Чернігівська обл., Нiжинський р-н, м. Нiжин, вул.Липiврiзька, 53

5. Міжміський код, телефон та факс: (04631) 4-25-62, 4-25-62

6. Адреса електронної пошти: немає

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://nizhyn-meb.pat.ua | 21.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента |  |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі |  |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки: | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА"

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

**3. Дата проведення державної реєстрації**

21.06.1995

**4. Територія (область)**

Чернігівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

466150

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

0

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

0

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

5

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

68.20 - Надання в оренду i експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

16.29 - Виробництво iнших видiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та рослинних матерiалiв для плетiння.

д/н - д/н

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "АЛЬФА-БАНК", м.Київ, МФО 300346

2) IBAN

UA623003460000026001023481401

3) поточний рахунок

UA623003460000026001023481401

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

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

Нiжинська меблева фабрика

2) Організаційно-правова форма

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

35631887

4) Місцезнаходження

м. Нiжин, вул. Липiврiзька

5) Опис

д/н

**XI. Опис бізнесу**

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

Органами управлiння та конролю ПрАТ"Нiжинська меблева фабрика" є: загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, директор.Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння Товариства, вони можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Штатних працiвникiв - 5 чол. Позаштатних осiб, якi працюють за сумiсництвом нема.Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) на пiдприємствi нема.ФОП - 329,0 тис. грн.Кадрова програма направлена на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам. Рiвень квалiфiкацiї забезпечується через самоосвiту.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

У звiтному перiодi емiтент спiльної дiяльностi з органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводив.

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

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

Фанансова звiтнiсть ПрАТ пiдготовлена у вiдповiдностi до МС(Б)О №25 та включає:- баланс станом на 31.12.2020 рiк;- звiт про фiнансовi результати;- Фiнансоова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi - гривнi.Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, виготовлення.Нарахування амортизацiї основних засобiв проведено у вiдповiдностi з МСФЗ 16.Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом , на строк їх корисного використання з дати придбання об"єкта .Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням сумнiвних боргiв.Врахування сумнiвних боргiв здiйснюється в той перiод, коли керiвництво визначило борги, як безнадiйнi.Запаси включають сировину, матерiали.Запаси облiковуються за собiвартiстю.Грошовi кошти включають суму грошей в касi, на розрахункових рахунках.Доход рiд реалiзацiї продукцiї визначається методом нарахування, а також вiд фактично наданих послуг.

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

Пiдприємство змушене здавати в оренду примiщення, що не використовуються.

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

За останнi 5 рокiв основних засобiв вибуло - 72,0 тис. грн.

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Загальна ступiнь зношеностi основних засобiввiд 90% до 100%. За групами:- бiдiвлi i споруди - 90%;- машини i обладнання - 100%;Основнi засоби емiтетна знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв.Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

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

Основною проблемою є неплатоспроможнiсть населення, низький рiвень доходiв бiльшостi населення. Другою проблемою є високi цiни на енергоносiї, застарiлiсть обладнання. Недосконале податкове законодавство, високi проценти по банкiвським кредитам.

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

Господарська дiяльнiсть здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв.

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

Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється в основному згiдно укладених договорiв на реалiзацiю залишкiв продукцiї та послуг вiд оренди. З основними постачальниками i покупцями укладенi довгостроковi договори, якi систематично виконуються.

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

Товариство планує прийняти мiри по розширенню можливостей здачi примiщень в оренду та збiльшення доходу вiд цього виду дiяльностi.

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

Дослiдження та розробки Товариством не проводилися.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

У цьому звiтньому роцi iнформацiя невизначалась.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Виконавчий орган Наглядова рада | Директор Голова наглядової ради Члени наглядової ради | Стрiлко Володимир Миколайович Береговий Дмитро Костянтинович Шавро Камiлiя Василiвна Нiкiтко Iван Андрiйович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Стрiлко Володимир Миколайович | 1960 | вища | 4 | ФОП, 0000, Фiзична особа пiдприємець | 11.09.2017, невизначений термiн |
| **Опис:**  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не змiнювалася. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Купор Людмила Петрiвна | 1969 | вища | 20 | АТТ РСС, 000000, АТТ РСС, Головний бухгалтер | 16.10.2006, невизначений термiн |
| **Опис:**  Посадова особа отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа не змiнювалася. | | | | | | |
| 3 | Член наглядової ради | Шавро Камiлiя Ваславiвна | 1953 | Середня спецiальна | 47 | ПАТ "НМФ", 000000, Заступник головного бухгалтера ПАТ"НМФ" | 09.11.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Посадова особа не отримує заробiтну плату та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа переобрана на посадi. . | | | | | | |
| 4 | Голова наглядової ради | Береговий Дмитро Костянтинович | 1952 | вища | 38 | 00000, 000000, начальник меблевого цеху ВАТ"Нiжинська меблева фабрика" | 09.11.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Посадова особа не отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа переобрана на посадi. | | | | | | |
| 5 | Член наглядової ради | Нiкiтко Iван Андрiйович | 1949 | середня | 45 | 00000, 00000, охоронець, ПАТ" НМФ" | 09.11.2020, 3 роки |
| **Опис:**  Посадова особа не отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу та не обiймає посад в iнших органiзацiях. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звiтному перiодi посадова особа переобрана на посадi. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова наглядової ради | Береговий Дмитро Костянтинович | 10 | 0,000536 | 10 | 0 |
| Член наглядовоїї ради | Шавро Камiлiя Ваславiвна | 2 200 | 0,117987 | 2 200 | 0 |
| Директор | Стрiлко Володимир Миколайович | 1 340 010 | 71,865815 | 1 340 010 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Регiональне вiддiлення ФДМУ по Чернiгiвськiй областi | 14243893 | 14000, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернiгiв, Пр-т Миру 43 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Засновникiв-фiзичних осiб немає. | | | 0 |
| **Усього** | | | 0 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основним завданням в дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Нiжинська меблева фабрика" вважати вихiд зi стану збитковостi та забезпечення безперебiйної дiяльностi Товариства в цiлому.

**2. Інформація про розвиток емітента**

На виконання основного завдання - основними напрямками дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Нiжинська меблева фабрика" вважати: 1) впровадження та налагодження нових пiдходiв в управлiннi Товариства; 2) здiйснення контролю та розвитку Товариства; 3) налагодженнi нових дiлових контактiв; 4) пiдписання нових довгострокових договорiв з дiючими та новими партнерами Товариства; 5) здiйснення заходiв на полiпшення стану iснуючої нерухомостi, контроль за станом примiщень, будiвель, обладнання; 6) здiйсненнi заходiв щодо збiльшення кiлькiсного та якiсного складу орендарiв; 7) створення постiйно дiючої системи професiйного вдосконалення в Товариствi(навчання, обмiн досвiдом тощо).

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

Немає

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Немає

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

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи,як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв,нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка достовiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: - ринковий ризик:змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; - ризик втрати лiквiдностi: Товариством може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами(дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Вартiсть чистих активiв менша за розмiр статутного капiталу, i не вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦКУ. Кредитний ризик Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. У правлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики,як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв. Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

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

1.1. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "Нiжинська меблева фабрика" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

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

1.2. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням www.nizhyn-meb.pat.ua. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

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

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 09.11.2020 | |
| **Кворум зборів** | | 87,439934 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.  2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв. Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.  3. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.  4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Затвердження заходiв за результатами розгляду та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.  5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 рiк.  6. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.  7. Розподiл (покриття) збиткiв Товариства за 2019 рiк.  8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.  11. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.  Всi питання порядку денного розглянутi i за якими прийнятi вiдповiднi рiшення. | | |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році** (за наявності контролю)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Зазначенi подiї не вiдбувалися. | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Вiдмiна рiчних зборiв, що призначалися на 17.04.2020 року не проводилися узвязку iз запровадженням режиму карантину на всiй територiї ЕРЖАВИ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/н |

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** | **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** |
| Береговий Дмитро Костянтинович |  | X | Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. |
| Шавро Камiлiя Ваславiвна |  | X | д/в |
| Нiкiтко Iван Андрiйович | X |  | д/в |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | 10.03.20 р.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1. Про скликання та проведення рiчних загальних зборiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА";  2. Про затвердження проекту порядку денного ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" та затвердження дат складення перелiку акцiонерiв;  3. Про затвердження складу реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".  01.04.20 р.1. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", що призначенi на 17.04.2020 року;2. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", що призначенi на 17.04.2020 року.  22.0420 р.1. Про вiдмiну рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", що призначенi на 17.04.2020 року;  2. Про подовження повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".  1. Про вiдмiну рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", що призначенi на 17.04.2020 року;  2. Про подовження повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".  1.10.20 р.1. Про скликання та проведення рiчних загальних зборiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА";  2. Про затвердження проекту порядку денного ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" та затвердження дат складення перелiку акцiонерiв;  3. Про затвердження складу реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА".  02.11.20 р.1. Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", що призначенi на 09.11.2020 року;2. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА", що призначенi на 09.11.2020 року.  Всi засiданняя вiдбулися при 100% кворумi i за всiма питаннями прийнятi позитивнi рiшення. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | Додаткової iнформацiї немає. | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** | Данi подiї не вiдбувалися. |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** | Данi подiї не вiдбувалися. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X |  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту | X |  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X |  |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  д/н |  | X |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Директор Стрiлко Володимир Миколайович | Директор здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства - представляє iнтереси товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами; - укладає угоди, контракти та iншi правовi акти вiд iменi Товариства; - розпоряджається вiдповiдно до Статуту i чинного законодавства України майном, цiнними паперами та коштами Товариства; - вiд iменi Товариства видає довiреностi; - вiдкриває в кредитних установах поточнi, валютнi та iншi рахунки Товариства; - видає накази в межах своєї компетенцiї; - затверджує цiни та тарифи на послуги Товариства; - приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi за кордон; - забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; - укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; - затверджує перелiк вiдомостей, що становить комерцiйну таємницю Товариства; - приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв(за виключенням посадових осiб Товариства, що обираються Загальними Зборами або Наглядовою Радою), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; - визначає умови оплати працi працiвникiв; - затверджує штатний розклад Товариства(його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв); - без довiреностi представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та управлiння, в судi та господарському судi, iнших державних органах i громадських органiзацiях. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  |

**Примітки**

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства єорганом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова загальними рада обирається зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Персональний склад наглядової ради Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада Незалежний член Так\* Нi\* Береговий Дмитро Костянтинович Голова наглядової ради Х Шавро Камiлiя Ваславiвна Член наглядової ради Х Нiкiтко Iван Андрiйович Член наглядової ради Х Склад виконавчого органу Функцiональнi обов'язки Директор Директор здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства Опис - представляє iнтереси товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами; - укладає угоди, контракти та iншi правовi акти вiд iменi Товариства; - розпоряджається вiдповiдно до Статуту i чинного законодавства України майном, цiнними паперами та коштами Товариства; - вiд iменi Товариства видає довiреностi; - вiдкриває в кредитних установах поточнi, валютнi та iншi рахунки Товариства; - видає накази в межах своєї компетенцiї; - затверджує цiни та тарифи на послуги Товариства; - приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi за кордон; - забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрiшнього трудового розпорядку; - укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками; - приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; - затверджує перелiк вiдомостей, що становить комерцiйну таємницю Товариства; - приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв(за виключенням посадових осiб Товариства, що обираються Загальними Зборами або Наглядовою Радою), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення; - визначає умови оплати працi працiвникiв; - затверджує штатний розклад Товариства(його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв); - без довiреностi представляє iнтереси Товариства в органах державної влади та управлiння, в судi та господарському судi, iнших державних органах i громадських органiзацiях.

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

Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи,як: 1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв,нормування витрат); Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам: \_ ринковий ризик:змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; \_ ризик втрати лiквiдностi: Товариством може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань; \_ кредитний ризик: Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами(дебiторами). Ринковий ризик Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство не пiддається валютному ризику, тому що у звiтному роцi не здiйснювало валютнi операцiї i не має валютнi залишки та заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Ризик втрати лiквiдностi Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Кредитний ризик Пiдприємство не схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики,як: - нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; - непередбаченi дiї державних органiв; - нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.)полiтики; - непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; - непередбаченi дiї конкурентiв.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 0 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | ні | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | так | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | ні | ні | ні |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | | X |  |
| Положення про наглядову раду | | X |  |
| Положення про виконавчий орган | | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | |  | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

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

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

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Раз на рік |  | X |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | |  | X |
| Наглядова рада | | X |  |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | Стрiлко Володимир Миколайович |  | 71,865815 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 1 864 600 | 332 108 | не зареєструвалися вiдкрити рахунки | 14.10.2013 |
| Опис |  | | |

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

Згiдно з п.7.1 Статуту, посадовi особи органiв Товариства-Голова та члени наглядової ради, Директор Товариства. Вiдповiдно до п.7.36 та 7.3.7 Статуту,. Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 3 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Кiлькiсний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв (п.7.3.23 Статуту). Вiдповiдно до п.7.3.25 Статуту, без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. Вiдповiдно до п.7.4.1 Статуту, Директор Товариства є одноосiбним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, здiйснює управлiння поточною Дiяльнiстю Товариства. Повноваження Директора припиняються: за рiшенням Наглядової Ради; при звiльненнi з Товариства; у випадках, передбачених контрактом з ним(п.7.4.3Статуту).

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА(п.4.9, п. 4.9.1, п 4.9.2 Положення про наглядову раду,п.7.3.21Статуту): Члени наглядової ради мають право: 1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, крiм тих, що затверджуються Загальними зборами; 2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про спосiб повiдомлення акцiонерiв про проведення Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; .3. прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; .4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; .5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, в тому числi, облiгацiй; 6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 8. обрання i припинення повноважень Директора; 9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором; 10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Директора; 11. обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 12. призначення реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв; 13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14. визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строки виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 15. визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; 16. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) iнших юридичних осiб, про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про продаж часток (акцiй, паїв) у статутному капiталi юридичних осiб, якими володiє Товариство; 17. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18. прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розмiру оплати її послуг; 19. надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 20. прийняття рiшень про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України; 21. створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв; 22. створення та лiквiдацiя фiлiй, дирекцiй, управлiнь, вiддiлень, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх положень; 23. органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх роботу; 24. вирiшення питань, передбачених законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 25. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 26. прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства 27. вирiшення iнших питань, що можуть бути вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України та Загальними зборами.

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

6. Модифiкована аудиторська думка щодо звiту про корпоративне управлiння.

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки вiдносно питань корпоративного управлiння, якi потребували перевiрки та питань, за результатами розкриття яких необхiдно висловити аудиторську думку. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ми висловлюємо модифiковану аудиторську думку iз застереженням.

Пiдставами для висловлення модифiкованої аудиторської думки можливий вплив питань, про якi йдеться мова в попереднiх параграфах та питань, якi могли бути не висвiтленi у звiтi, та iнша iнформацiя, що тим чи iншим чином була недоступна аудитору. Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "Нiжинська меблева фабрика" за 2020 рiк в цiлому достовiрно вiдображає в суттєвих аспектах стан корпоративного управлiння в Товариствi.

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

Договiр № 21 /02 вiд 16.03.2021 року.

Початок аудиту 10 квiтня 2021 року, закiнчення - 14 квiтня 2021 року.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Порада";

Код ЄДРПОУ: 22820910;

Включено до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 1102, рiшенням Ради Аудиторської палати України 30.10.2018 року;

Мiсцезнаходження: м. Чернiгiв-5, вул. Котляревського, 4, кв. 132;

Директор ТОВ "АФ "Порада"

аудитор, Гаркавий I.В.

(Сертифiкат аудитора Серiя А №002679 виданий 05.10.1995 р. на пiдставi рiшення АПУ № 36, включений до реєстру аудиторiв за № 102038.

Дата аудиторського звiту " 14" квiтня 2021 року

№ 09

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхове товариство"Дельта РЕ" | 35532026 | 04053, Україна, Київська обл., немає р-н, м.Київ, Артема, 37/41 | 112 482 | 6,0325 | 112 482 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Стрiлко Володимир Миколайович | | | 1 340 010 | 71,865815 | 1 340 010 | 0 |
| **Усього** | | | 1 452 492 | 77,898315 | 1 452 492 | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| простi iменнi бездокументарнi | 1 864 600 | 0,25 | право голосу та отримання дивiдендiв | немає |
| **Примітки:** | | | | |
| немає | | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21.10.1999 | 217/24/1/99 | Центральний територiальний департамент нацiональної комiссiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA 4000151617 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 1 864 600 | 466 150 | 100 |
| Опис | На органiзованих ринках акцiї товариства не торгувались. Намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не маємо. Код акцiям Товариства не присвоювався. Сертифiкати акцiй не замовлялися i не видавалися. | | | | | | | | |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Стрiлко Володимир Миколайович | 1 340 010 | 71,865815 | 1 340 010 | 0 |
| Усього | 1 340 010 | 71,865815 | 1 340 010 | 0 |

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 382,7 | 289,1 | 0 | 0 | 382,7 | 289,1 |
| будівлі та споруди | 382,7 | 289,1 | 0 | 0 | 382,7 | 289,1 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 382,7 | 289,1 | 0 | 0 | 382,7 | 289,1 |
| Опис | Орендованих основних засобiв немає. Основнi засоби Товариства мають рiвень зношеностi вiд 90% до 100%. За групами:- будiвлi - 90%- машини та обладнання - 100% | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -353,9 | -197,4 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 466,2 | 466,2 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 466,2 | 466,2 |
| **Опис** | Вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Методичних рекомендацiй, схвалених Рiшенням Комiсiї вiд 17.11.2004 №485 | | |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства. | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобовязань немає | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| Зобовязань немає | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| зобовязань немає | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| д/н | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| д/н | 30.12.1899 | 0 | X | 30.12.1899 |
| Податкові зобов'язання | X | 83 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 693,2 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 9,1 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 785,3 | X | X |
| Опис | З податкiв , зборiв та заробiтної плати Товариство простроченої заборгованостi не має. Iнша заборгованiсть поточна. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство"Полiкомбанк" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 19356610 |
| **Місцезнаходження** | 14013, Україна, Чернігівська обл., немає р-н, м. Чернiгiв, вул. Молодчого,46 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ№263217 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 20.08.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0462) 651-000(163) |
| **Факс** | (0462) 651-000(163) |
| **Вид діяльності** | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
| **Опис** | Здiйснює ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство"Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04071, Україна, Київська обл., немає р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №581322 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-591-04-37 |
| **Факс** | 044-591-04-37 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи |
| **Опис** | НДУ працює на пiдставi Правил №2092 вiд 01.10.2013 року |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Аудиторська фiрма "Порада" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 22820910 |
| **Місцезнаходження** | 14005, Україна, Чернігівська обл., Деснянський р-н, м. Чернiгiв, Вул. Котляревського,4/132 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1102 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 050-448-03-92 |
| **Факс** | немає |
| **Вид діяльності** | аудиторська дiяльнiсть |
| **Опис** | Аудиторськi послуги. |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**суб'єкта малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2021.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА" | **за ЄДРПОУ** | 05516240 |
| **Територія** | Чернігівська область, м.Нiжин | **за КОАТУУ** | 7410400000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 5

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 16600, Чернігівська обл., Нiжинський р-н, м. Нiжин, вул.Липiврiзька, 53, (04631) 4-25-62

**1. Баланс**

на 31.12.2020 p.

Форма №1-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **I. Необоротні активи** |  |  | |  | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 382,7 | | 289,1 | |
| первісна вартість | 1011 | 3103,8 | | 3103,8 | |
| знос | 1012 | (2721,1) | | (2814,7) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 50,1 | | 50,1 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 432,8 | | 339,2 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 0 | | 0 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 5 | | 17,2 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | | 0 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 43,4 | | 26,1 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 38,7 | | 45 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3,6 | | 3,9 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 90,7 | | 92,2 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 523,5 | | 431,4 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 466,2 | 466,2 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -663,6 | -820,1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -197,4 | -353,9 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 0 | 0 |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 693,2 | 693,2 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 | 1,9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14,8 | 83 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1,2 | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 5,3 | 4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5,4 | 2,2 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 720,9 | 785,3 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 523,5 | 431,4 |

Примітки: Баланс складено згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 25.

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2020 рік

Форма №2-м

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1034,9 | | 886,2 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1034,9 | | 886,2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (209,8) | | (242,9) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (981,6) | | (679) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1191,4) | | (921,9) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -156,5 | | -35,7 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | | (0) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | -156,5 | | -35,7 | |

Примітки: : Звiт про фiнансовi результати складено згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 25.

Керівник Стрiлко Володимир Миколайович

Головний бухгалтер Купор Людмила Петрiвна

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Iнформацiя має мiстити офiцiйну позицiю осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi .Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.