

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

18.03.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3/18/03-21

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Кучеренко Василь Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Меблі" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 10019 м. Житомир вул. Комерційна, буд.5 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 01554870 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (0412) 482665 482665 |
| 6. Адреса електронної пошти | meblipat@ukr.net |
| 7. 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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). | |
| 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/APM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.meblizt.ho.ua/files/osb_info.htm

(URL-адреса веб-сайту)

18.03.2021

(дата)

Додаток 6
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу III)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
18.03.2021	припинено повноваження	Член правління	Кучеренко Руслан Васильович	д/н	6.46909
Зміст інформації В зв'язку із необхідністю задовільнити заяву Кучеренка Р.В. про припинення його повноважень як члена Правління ПрАТ "Меблі", рішенням Наглядової ради Товариства 18.03.2021 р. (Протокол №6 від 18.03.2021 р.) припинені повноваження члена Правління Кучеренка Руслана Васильовича, який володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 6.46909 %. На даній посаді перебував з 22.03.2016 р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
18.03.2021	припинено повноваження	Голова правління	Кучеренко Василь Петрович	д/н	40.50364
Зміст інформації В зв'язку із обранням Наглядовою радою ПрАТ "Меблі" 18.03.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.03.2021 р.) нового складу Правління Товариства, 18.03.2021 р. припинено повноваження голови Правління Кучеренка Василя Петровича, який перебував на даній посаді з 22.03.2016 р. Кучеренко В.П. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 40.50364 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
18.03.2021	припинено повноваження	Член правління	Сидорук Галина Костянтинівна	д/н	0.00039
Зміст інформації В зв'язку із обранням Наглядовою радою ПрАТ "Меблі" 18.03.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.03.2021 р.) нового складу Правління Товариства, 18.03.2021 р. припинено повноваження члена Правління Сидорук Галини Костянтинівни, яка перебувала на даній посаді з 22.03.2016 р. Сидорук Г.К. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00039 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.					
18.03.2021	обрано	Голова правління	Кучеренко Василь Петрович	д/н	40.50364
Зміст інформації В зв'язку із закінченням 22.03.2021 р. терміну повноважень голови і членів Правління та необхідністю обрання нового складу Правління рішенням Наглядової ради ПрАТ "Меблі" 18.03.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.03.2021 р.) обрано головою правління Товариства Кучеренка Василя Петровича строком на 5 років. Кучеренко В.П. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 40.50364 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав посаду голови Правління, інших посад не обіймав.					
18.03.2021	обрано	Член правління	Кучеренко Олександр Васильович	д/н	34.23046
Зміст інформації В зв'язку із закінченням 22.03.2021 р. терміну повноважень голови і членів Правління та необхідністю обрання нового складу Правління рішенням Наглядової ради ПрАТ "Меблі" 18.03.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.03.2021 р.) обрано членом правління Товариства Кучеренка Олександра Васильовича строком на 5 років. Кучеренко О.В. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 34.23046 %. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю, інших посад не обіймав.					
18.03.2021	обрано	Член правління	Сидорук Галина Костянтинівна	д/н	0.00039
Зміст інформації					

В зв'язку із закінченням 22.03.2021 р. терміну повноважень голови і членів Правління та необхідністю обрання нового складу Правління рішенням Наглядової ради ПрАТ "Меблі" 18.03.2021 р. (Протокол засідання Наглядової ради №1 від 18.03.2021 р.) обрано членом правління Товариства Сидорук Галину Костянтинівну строком на 5 років. Сидорук Г.К. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00039 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: головний бухгалтер.

18.03.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Пашинник Надія Петрівна	д/н	0.07906
------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----	---------

Зміст інформації
В зв'язку із закінченням 22 березня 2021 року терміну повноважень голови і членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства Пашинник Надії Петрівни, яка перебувала на даній посаді з 27.03.2018 р. Пашинник Н.П. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.07906 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.03.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кучеренко Олександр Васильович	д/н	34.23046
------------	------------------------	----------------------	--------------------------------	-----	----------

Зміст інформації
В зв'язку із закінченням 22 березня 2021 року терміну повноважень голови і членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Кучеренка Олександра Васильовича, який перебував на даній посаді з 27.03.2018 р. Кучеренко О.В. володіє часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента в розмірі 34.23046 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.03.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Іщенко Марина Михайлівна	д/н	0.00000
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	-----	---------

Зміст інформації
В зв'язку із закінченням 22 березня 2021 року терміну повноважень голови і членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Іщенко Марини Михайлівни, яка перебувала на даній посаді з 27.03.2018 р. Іщенко М.М. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.03.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Кучеренко Руслан Васильович	д/н	6.46909
------------	--------	------------------------	-----------------------------	-----	---------

Зміст інформації
В зв'язку із необхідністю обрання голови і членів Наглядової ради Кучеренко Руслан Васильович обраний 18.03.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки та обраний 18.03.2021 р. за рішенням Наглядової ради Товариства головою Наглядової ради Товариства строком до 18.03.2024 р. або до його переобрання. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 6.46909 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник директора. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

18.03.2021	обрано	Член Наглядової ради	Кучеренко Анастасія Василівна	д/н	10.00347
------------	--------	----------------------	-------------------------------	-----	----------

Зміст інформації
В зв'язку із необхідністю обрання голови і членів Наглядової ради Кучеренко Анастасія Василівна обрана 18.03.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 10.00347 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: менеджер з питань комерційної діяльності та управління. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

18.03.2021	обрано	Член Наглядової ради	Пашинник Надія Петрівна	д/н	0.07906
------------	--------	----------------------	-------------------------	-----	---------

Зміст інформації
В зв'язку із необхідністю обрання голови і членів Наглядової ради Пашинник Надія Петрівна обрана 18.03.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володіє часткою (акціями) в статутному капіталі емітента в розмірі 0.07906 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років займалась підприємницькою діяльністю, інших посад не обіймала. Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

18.03.2021	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Шинкаренко Надія Максимівна	д/н	0.00000
------------	------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю переобрати голову і членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. припинено повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Шинкаренко Надії Максимівни, яка перебувала на даній посаді з 20.03.2019 р. Шинкаренко Н.М. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.03.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кравчук Анатолій Ємільянович	д/н	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю переобрати голову і членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кравчука Анатолія Ємільяновича, який перебував на даній посаді з 20.03.2019 р. Кравчук А.Є. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.03.2021	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кучеренко Тетяна Олексіївна	д/н	0.00000
------------	------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю переобрати голову і членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. припинено повноваження члена Ревізійної комісії Товариства Кучеренко Тетяни Олексіївни, яка перебувала на даній посаді з 20.03.2019 р. Кучеренко Т.О. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

18.03.2021	обрано	Голова Ревізійної комісії	Шинкаренко Надія Максимівна	д/н	0.00000
------------	--------	---------------------------	-----------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю обрання голови і членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. Шинкаренко Надія Максимівна обрана 18.03.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки та обрана 18.03.2021 р. за рішенням Ревізійної комісії Товариства головою Ревізійної комісії Товариства на три роки. Шинкаренко Н.М. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: заступник головного бухгалтера.

18.03.2021	обрано	Член Ревізійної комісії	Кучеренко Тетяна Олексіївна	д/н	0.00000
------------	--------	-------------------------	-----------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю обрання голови і членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. Кучеренко Тетяна Олексіївна обрана 18.03.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Кучеренко Т.О. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: інспектор з кадрів.

18.03.2021	обрано	Член Ревізійної комісії	Кравчук Анатолій Ємільянович	д/н	0.00000
------------	--------	-------------------------	------------------------------	-----	---------

Зміст інформації

В зв'язку із необхідністю обрання голови і членів Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 18.03.2021 р. Кравчук Анатолій Ємільянович обраний 18.03.2021 р. за рішенням загальних зборів акціонерів членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Кравчук А.Є. часткою (акціями) в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: вантажник.