

## Титульний аркуш

22.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4/328

(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)

Голова Правління-Генеральний директор

(посада)

Медиковський Ярослав Олександрович

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00274619   |
| 4. Місцезнаходження  | 49600, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (056) 374-27-68, 374-16-41   |
| 6. Адреса електронної пошти  | dmk@atrep.com.ua   |
| 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)   | 26.03.2020, рішення загальних зборів акціонерів  |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника

00274619.infosite.com.ua

22.04.2020

фондового ринку

---

(адреса сторінки)

---

(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції 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 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових 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 | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 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 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування.

Товариство також є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" у зв'язку зі зміною його найменування на публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Засновниками ЗАТ "ДМК" були громадяни України - члени організації орендарів ОП "Дніпропетровський меблевий комбінат", які приймали участь у викупі цілісного майнового комплексу ОП "Дніпропетровський меблевий комбінат", відомості про яких містилися в Установчому договорі про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат".

Регулярна річна інформація за 2019 рік Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат", яке здійснило приватне (закрите) розміщення цінних паперів, складена відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.13 р. (з змінами та доповненнями).

Згідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" в зв'язку з відсутністю вимог щодо їх розкриття приватними акціонерними товариствами, в річному звіті ПрАТ "ДМК" не розкриті наступні інформації:

- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності";
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря";
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення";
- "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій";
- "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";
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів";
- "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)";
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)";
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів";
- "Інформація про вчинення значних правочинів";
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість";
- "Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість".

Інформація щодо Аудиторського звіту незалежного аудитора, наданого за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не розкрита в зв'язку з необов'язковістю проведення та не проведенням такого аудиту в 2019 році.

Інформація, що входить до складу річної інформації приватних акціонерних товариств, в річному звіті ПрАТ "ДМК" за 2019 рік відсутня з наступних причин :

- Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" - Товариство не бере участь в інших юридичних особах.
- "Інформація про рейтингове агентство" - не заповнена в зв'язку з тим, що емітент в 2019 році не мав діючих договорів з рейтинговими агентствами та не мав визначених рейтингів.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - не заповнено в зв'язку з тим, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - не заповнено в зв'язку з відсутністю таких обставин.
- "Штрафні санкції емітента" - протягом 2019 року Емітент штрафних санкцій не сплачував.
- У "Відомостях про цінні папери емітента" не заповнені таблиці "Інформація про облігації емітента", "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом", "Інформація про похідні цінні папери емітента", "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду", оскільки в 2019 році емітент не здійснював емісію облігацій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, а також не здійснював придбання власних акцій.

- "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента"
- Емітент не випускав будь-які цінні папери, крім акцій.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - будь-які обмеження відсутні.
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - Дивіденди та інші доходи за цінними паперами в 2019 році не нараховувалися та не виплачувалися.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", - "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не розкрита, так як Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна у емітента" - не заповнена, оскільки у емітента не має відповідної інформації.
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - не заповнена, оскільки такі договори не уклалися.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія ААБ № 482613
3. Дата проведення державної реєстрації	12.08.1994
4. Територія (область)*	12000 - Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)	10051044,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	100
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво інших меблів 31.09, Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 31.01, Виробництво кухонних меблів 31.02
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
2) МФО банку	322313
3) поточний рахунок	UA173223130000026005000029232
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк" в м. Дніпро
5) МФО банку	305299
6) поточний рахунок	UA723052990000026005050384224

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	904/2682/19	Господарський суд Дніпропетровської області	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕСС-ТРАНС"	Приватне акціонерне товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат"	відсутня	про відшкодування судових витрат	Позов задоволено
2	904/3549/19	Господарський суд Дніпропетровської області	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕСС-ТРАНС"	Приватне акціонерне товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат"	відсутня	про стягнення заборгованості	Позов задоволено
3	904/517/19	Господарський суд Дніпропетровської області	Товариство з обмеженою відповідальністю "ФТЛ СЕРВІС Україна"	Приватне акціонерне товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат"	відсутня	про стягнення заборгованості	Позов відкликано
4	210/2039/16-ц	Дніпровський апеляційний суд	Фізична особа	Приватне акціонерне товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат"	відділ з питань захисту прав споживачів апарату міської ради і виконкому м. Кривий Ріг	про стягнення моральної шкоди	Позов задовільнити частково

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ



## 18. Опис бізнесу

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

Приватне підприємство, самостійне підприємство, не має дочірні підприємств, філій та інших відокремлених структурних підрозділів.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 89 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) - 0 особа, фонд оплати праці за 2019 рік зріс до 6 397 300,0 грн., проти 6 870 000,0 грн. у 2018 р.

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

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств (ні до асоціацій, ні до корпорацій, ні до консорціумів, ні до концернів, ні до інших об'єднань за галузевим територіальним та іншими принципами).

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

Емітент протягом 2019 року не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом 2019 року пропозицій щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходило.

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

Згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV та затвердженими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку на підприємстві забезпечені єдині принципи, методи і процедури при відображенні поточних операцій в обліку і складання звітності.

**Основні види продукції або послуг, які 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), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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**

Дніпропетровський меблевий комбінат є одним з найбільших меблевих підприємств України. Він був заснований в 1901 році на базі лісоскладів, реконструйованих пізніше в меблеву фабрику, а потім в комбінат. На початку 70-х років комбінат ввійшов у нову фазу свого розвитку за рахунок переоснащення основних технологічних процесів устаткуванням провідних фірм Німеччини. Впровадження прогресивного устаткування і нових технологій дозволили значно підвищити якість продукції, що виробляється на комбінаті, збільшити загальні обсяги виробництва. Загальна площа комбінату - 4,62 га. На території комбінату знаходяться два виробничих корпуси (з поверхи) по виробництву серійних меблів, цех замовних меблів.

Корпусні меблі виробляються під торговою маркою "KARTISSA"

Основний акцент при виробництві меблів ТМ "Kartissa" - висока якість обробки, лаконічний класичний стиль,

надійна фурнітура і доступна ціна.

В Україні меблі торгової марки "Kartissa" виробляються на німецькому обладнанні з використанням матеріалів SCHATTDECOR і фурнітури HAFELE, провідних виробників з Німеччини.

Класичний стиль не є єдиним у виробництві меблів "Kartissa". Наприклад, спальня "Мальта" виконана в енергійному молодіжному стилі, в комбінованому кольорі "дуб венге" з фасадами "під очерет". Меблі для спальної кімнати "Артуа" - це вже інший напрямок, цілком класичне: строгі лінії, колір "горіх міланський", дзеркала шаф - з венеціанської кромкою.

Лінія меблів "Гранд" розроблена таким чином, що з її допомогою можна оформити і вітальню, і передпокій, і домашню бібліотеку, і вишуканий офіс, при цьому варіанти оформлення обмежуються тільки вашою фантазією.

**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**

Основні придбання активів за останні п'ять років:

- Крайколичкувальний верстат ОПТИМАТ KDF 650С AMBITION 1650 FC №0-261-81-7309 - 2 613 361,25 грн

- Станок свердлильний деревообробний - 383 519,17 грн

- Клейовий вузол PU65 зібраний 1-199-96-6870 с Модулем управління SPS 1-199-96-1870 - 205 866,55 грн

- Форматно- розкрійний деревообробний верстат Altendorf WA6 - 197 687,94 грн.

- Фарбувальна камера - 115 583,33грн.

- та інше.

Протягом останніх п'яти років відчужень активів не було.

**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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Первісна вартість основних засобів (у тому числі інвестиційна нерухомість) на кінець 2019 року складає 27419,2 тис. грн., процент зносу на кінець року - 68,9%. Законсервованих основних засобів немає. Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу.

Всі основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7

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

На діяльність емітента впливають наступні фактори:

- фінансово-економічні (нестабільність податкового законодавства, зростання цін на матеріальні та енергетичні ресурси;

- виробничо-технологічні (нестабільність роботи підприємств-контрагентів змушують шукати нових контрагентів, або шукати альтернативи комплектуючим виробам/продукції);

- політичні (нестабільність законодавчої бази).

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

Фінансова діяльність підприємства здійснюється за методом комерційного розрахунку, одним із принципів якого є самофінансування.

Робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства.

Наше підприємство в умовах ринкової економіки здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку, тому досягнення прибутковості є першочерговим завданням ПРАТ "ДМК". Підприємство за звітний період працювало прибутково.

Підвищення прибутковості відбувалось шляхом збільшення обсягів продажу та зниження витрат.

В свою чергу збільшення обсягу продажу, підприємство досягало шляхом:

- стимулювання попиту на продукцію підприємства;

- в першу чергу інформування потенційних покупців продукції -цільова реклама, після продажне обслуговування, надання вичерпної технічної інформації, до і після продажні консультації щодо технічних характеристик продукції та її експлуатації;

- розширення збутової мережі;

- випуск нових конкурентоспроможних видів продукції;

Зменшення витрат виробництва здійснювалось за рахунок:

- пошуку постачальників, що пропонують вигідніші умови;

- на сьогоднішній день умови ринку забезпечують можливість широкого вибору вітчизняних постачальників сировини та матеріалів.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**  
Укладених, але ще не виконаних договорів станом на 31.12.2019 року немає. Всі договори укладені на 2019 рік на реалізацію продукції та її постачання виконані або перебувають у стадії виконання.

**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)**

Основні перспективи розвитку на 2020 рік:

- 1) Розширення мережі продаж.
- 2) Продовження участі на ринку Держзакупівель.
- 3) Вивід на ринок нових виробів.
- 4) Продаж продукції підприємства через інтернет-магазин.
- 5) Участь в різних виставках.
- 6) Підвищення якості власної торгівлі.
- 7) Продовження роботи по технічному переобладнанню.
- 8) Впровадження змін в організацію процесів управління виробництвом, торгівлею, закупівлею сировини, матеріалів, бюджетуванням.
- 9) Впровадження системи мотивації для працівників, особливо для ІТР.
- 10) Соціальні заходи. При будьому фінансовому розкладі зберегти затрати на спецхарчування, придбання путівок в санаторії, дома відпочинку для співпрацівників, а також оздоровлення їх дітей.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік**  
Наукових досліджень та розробок підприємство в звітному періоді не здійснювалось.

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

Аналіз фінансових показників Товариства характеризується наступними даними:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності - співвідношення грошових засобів та їхніх еквівалентів до поточних зобов'язань вказує, що грошових коштів товариства недостатньо для погашення всіх поточних зобов'язань;  
- коефіцієнт структури капіталу (фінансування) розраховується як співвідношення залучених та власних засобів і характеризує залежність підприємства від залучених засобів та вказує, що активи підприємства в основному сформовані за рахунок власних коштів і вказує на фінансову незалежність підприємства;  
- коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) характеризує структуру джерел фінансування ресурсів товариства, ступінь фінансової стійкості і незалежності від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Він розраховується як питома вага власних коштів у загальній вартості майна і вказує, що на 31.12.2019 року джерела фінансування підприємства на 79 % сформовані за рахунок власного капіталу.

В звітному періоді товариство мало прибуток у розмірі 156,3 тис. грн.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган управління	Загальні збори акціонерів	Акціонери, які мають право на участь у загальних зборах згідно переліку на облікову дату.
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та 2 члена Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Проботюк Олексій Дмитрович. Члени Наглядової ради: Сітало Таїсія Олексіївна та Гусак Сергій Григорович.
Виконавчий орган-Правління	Голова Правління-Генеральний директор та 3 члена Правління	Голова Правління-Генеральний директор - Медиковський Ярослав Олександрович. Члени Правління: Величко Катерина Олександрівна, Стецюк Ольга Анатоліївна та Степанюк Валентина Іванівна.
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії та 2 члена Ревізійної комісії.	Голова Ревізійної комісії - Губа Валентина Іванівна. Члени Ревізійної комісії: Плискач Галина Василівна та Бондаренко Валентина Василівна.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада*	Голова Правління-Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Медиковський Ярослав Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1952
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Заступник Генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Медиковського Ярослава Олександровича переобрано на посаду Голови Правління-Генерального директора ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Протягом останніх п'яти років Медиковський Я.О. обіймав посаду Голови Правління-Генерального директора Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Величко Катерина Олександрівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1983
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Публічне (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Величко Катерину Олександрівну обрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 років. На протязі останніх п'яти років Величко К.О. обіймала посади в ПАТ "ДМК" (на теперішній час ПРАТ "ДМК"): з 01.04.2009 р. до 01.11.2012 р. - начальник відділу збуту; з 01.11.2012 р. до 01.06.2016 р. - заступник директора по збуту та маркетингу; з 01.06.2016 р. по 01.08.2016 р. - заступник директора з продаж; з 01.08.2016 р. - фінансовий директор, з 21.04.2017 р. - член Правління. На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або	Стецюк Ольга Анатоліївна

повне найменування юридичної особи	
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Начальник цеху
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Стецюк Ольгу Анатоліївну переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Протягом останніх п'яти років Стецюк О.А. обіймала посаду члена Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Степанюк Валентина Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1960
5) освіта**	середньо-технічна
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Начальник відділу збуту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3- роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Степанюк Валентину Іванівну переобрано на посаду члена Правління ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 37 років. Протягом останніх п'яти років Степанюк В.А обіймала посаду члена Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Криворотько Ольга Євгенівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1974
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	22
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Дебора-Електро", 20297203, Економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.03.2017, безстроково (без обмеження строку повноважень)
9) опис	Згідно наказу по підприємству № 27-к від 07.03.2017

	року на вакантну посаду головного бухгалтера призначено безстроково (без обмеження строку повноважень) Криворотько Ольгу Євгенівну .Повноваження та обов'язки визначені посадовою інструкцією Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 22 роки. Протягом останніх п'яти років Криворотько О.Є. обіймала посади: з 27.05.1997 р. до 14.08.2013 р. - начальник відділу Фінансової інспекції в Дніпропетровській області; з 15.08.2013 р. по 23.11.2013 р. - начальник відділу підтримки підприємництва Департаменту економіки Дніпропетровської Облдержадміністрації; 09.12.2013 р. по 31.08.2015 р. - начальник планово-економічного відділу Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат"; з 01.09.2015 по 01.02.2017 р. - безробітна; з 02.02.2017 р. по 03.03.2017 р. - економіст ТОВ "ВК "Дебора-Електро", з 07.03.2017 р. - головний бухгалтер ПАТ "ДМК" (на теперішній час ПРАТ "ДМК"). На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Проботюк Олексій Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1951
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	51
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 00022467, Головний спеціаліст сектору контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Проботюка Олексія Дмитровича переобрано на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 51 рік. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Сітало Таїсія Олексіївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1956
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	45
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Публічне (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Оператор котельної
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Сітало Таїсію Олексіївну переобрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ДМК", як представника акціонера ПРАТ "ДМК", зі строком повноважень - 3

	роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 років. Протягом останніх п'яти років Сітало Т.О. обіймає посаду члена Наглядової ради ПАТ "ДМК" (на теперішній час ПРАТ "ДМК"). На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гусак Сергій Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1959
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Публічне (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Гусака Сергія Григоровича обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Останні п'ять років Гусак С.Г. обіймав посади: з 17.01.2003 р. по 05.04.2013 р. - технолог Публічного акціонерного товариства "Прогрес", з 08.04.2013 р. - технолог ПАТ "ДМК", з 21.04.2017 р. - член Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат".
1) посада*	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Губа Валентина Іванівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1976
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Публічне (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Губу Валентину Іванівну переобрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 18 років. Протягом останніх п'яти років Губа В.І. обіймала посаду Голови Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Ревізійної комісії



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Плискач Галина Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1959
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Комплектувальниця
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Плискач Галину Василівну переобрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 42 роки. Протягом останніх п'яти років Плискач Г.В. обіймала посаду члена Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бондаренко Валентина Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	середня
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	Закрите (приватне) акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат", 00274619, Касир
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	21.04.2017, 3-и роки
9) опис	Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21.04.2017 року) Бондаренко Валентину Василівну переобрано на посаду члена Ревізійної комісії ПРАТ "ДМК" зі строком повноважень - 3 роки. Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 років. Протягом останніх п'яти років Бондаренко В.В. обіймала посаду члена Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат". На інших підприємствах не працює.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Правління-Генеральний директор	Медиковський Ярослав Олександрович		1006688	15,023633	1006688	0
Член Правління	Величко Катерина Олександрівна		3144	0,046920	3144	0
Член Правління	Стецюк Ольга Анатоліївна		667516	9,961891	667516	0
Член Правління	Степанюк Валентина Іванівна		0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Криворотько Ольга Євгенівна		0	0,000000	0	0
Голова Наглядової ради	Проботюк Олексій Дмитрович		46380	0,692167	46380	0
Член Наглядової ради	Сітало Таїсія Олексіївна		0	0,000000	0	0
Член Наглядової ради	Гусак Сергій Григорович		9230	0,137747	9230	0
Голова Ревізійної комісії	Губа Валентина Іванівна		0	0,000000	0	0
Член Ревізійної комісії	Плискач Галина Василівна		2145	0,032012	2145	0
Член Ревізійної комісії	Бондаренко Валентина Василівна		0	0,000000	0	0
Усього			1735103	25,894370	1735103	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

## 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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2019 року учасниками ПРАТ "ДМК" є 380 фізичних осіб			100,000000
Усього			100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

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

Основні перспективи розвитку на 2020 рік:

- 1) Розширення мережі продаж.
- 2) Продовження участі на ринку Держзакупівель.
- 3) Вивід на ринок нових виробів.
- 4) Продаж продукції підприємства через інтернет-магазин.
- 5) Участь в різних виставках.
- 6) Підвищення якості власної торгівлі.
- 7) Продовження роботи по технічному переобладнанню.
- 8) Впровадження змін в організацію процесів управління виробництвом, торгівлею, закупівлею сировини, матеріалів, бюджетуванням.
- 9) Впровадження системи мотивації для працівників, особливо для ІТР.
- 10) Соціальні заходи. При будь-якому фінансовому розкладі зберегти затрати на спецхарчування, придбання путівок в санаторії, дома відпочинку для співпрацівників, а також оздоровлення їх дітей.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення успішної реалізації маркетингових програм тощо.

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

Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків:

" Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

" Закритого акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" у зв'язку зі зміною його найменування на публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здійснює свою діяльність як юридична особа з дня його державної реєстрації.

Дніпропетровський меблевий комбінат є одним з найбільших меблевих підприємств України. Він був заснований в 1901 році на базі лісоскладів, реконструйованих пізніше в меблеву фабрику, а потім в комбінат. На початку 70-х років комбінат ввійшов у нову фазу свого розвитку за рахунок переоснащення основних технологічних процесів устаткуванням провідних фірм Німеччини.

Впровадження прогресивного устаткування і нових технологій дозволили значно підвищити якість продукції, що виробляється на комбінаті, збільшити загальні обсяги виробництва.

Загальна площа комбінату - 4,62 га. На території комбінату знаходяться два виробничих корпуси (з поверхи) по виробництву серійних меблів, цех замовних меблів.

Корпусні меблі виробляються під торговою маркою "KARTISSA"

Основний акцент при виробництві меблів ТМ "Kartissa" - висока якість обробки, лаконічний класичний стиль, надійна фурнітура і доступна ціна.

В Україні меблі торгової марки "Kartissa" виробляються на німецькому обладнанні з використанням матеріалів SCHATTDECOR і фурнітури HAFELE, провідних виробників з Німеччини.

Класичний стиль не є єдиним у виробництві меблів "Kartissa". Наприклад, спальня "Мальта" виконана в енергійному молодіжному стилі, в комбінованому кольорі "дуб венге" з фасадами "під очерет". Меблі для спальної кімнати "Артуа" - це вже інший напрямок, цілком класичне: строгі лінії, колір "горіх міланський", дзеркала шаф - з венеціанської кромкою.

Лінія меблів "Гранд" розроблена таким чином, що з її допомогою можна оформити і вітальню, і передпокій, і домашню бібліотеку, і вишуканий офіс, при цьому варіанти оформлення обмежуються тільки вашою фантазією. У звітному періоді злиття, поділу, приєднання, перетворення або виділу у Товаристві не відбувалося.

### **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**

Емітентом не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній.

**Зокрема:**

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду (капіталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Умови, в яких працює Товариство.

Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду, спостережуваних в інших країнах світу.

Наслідки світової фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків, доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій з деривативами з метою управління відсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслідок операцій Товариства та її джерел фінансування. Протягом року Товариство не здійснювало торгових операцій з фінансовими інструментами.

Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПРАТ "ДМК" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - цінними та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг

операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.  
" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

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

##### **1) посилання на:**

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

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 27.07.2014 року.

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. В рамках чинного законодавства емітент в своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

##### **- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. В рамках чинного законодавства емітент в своїй діяльності застосовують Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки

Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	16.04.2019	
Кворум зборів **	98,959905	
Опис	<p>Порядок голосування на Зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожен проект рішення (написи " за", " проти", " утримався").</li> <li>Після розгляду питання і винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.</li> <li>Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеріві один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах.</li> <li>Бюлетені для голосування визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</li> <li>Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.</li> <li>Рішення загальних Зборів з питань порядку денного здійснюється згідно чинного законодавства України.</li> </ol> <p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.                      Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Данилюк Анатолій Якович. Члени лічильної комісії: Целуйко Олена Володимирівна та Метельова Галина Агафонівна.</p> <p>Питання 2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.                      Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.                      Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.</p> <p>Питання 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.                      Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства.                      Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.</p>	

Прийняті рішення: 1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.  
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.  
Прийняті рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.  
2. Затвердити Статут Товариства із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції.  
3. Уповноважити Голову зборів Величко Катерину Олександрівну та секретаря зборів Онасенко Ірину Володимирівну підписати Статут ПРАТ "ДМК" у новій редакції.  
4. Доручити Голові Правління-Генеральному директору Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства самостійно, або надати довіреність на вчинення таких дій Данилюку Анатолію Яковичу.

Питання 8: Внесення змін та доповнень до Положень ПРАТ "ДМК": про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердження їх в новій редакції.  
Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Положень ПРАТ "ДМК": про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію та затвердити їх в новій редакції.

Питання 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  
Прийняті рішення: 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".  
2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.  
3. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.

Прийняті рішення оформлені протоколом загальних зборів. Складено протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.



\* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Протягом останніх 3-х років позачергові збори не проводились.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	
---	--

**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 простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	1
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	В складі Наглядової ради комітети не створювались.	

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член
-----------------------------	--------	-----------------

		Так*	Ні*
Проботюк Олексій Дмитрович	Голова Наглядової ради		X
Сігало Таїсія Олексіївна	Член Наглядової ради		X
Гусак Сергій Григорович	Член Наглядової ради		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

**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 із 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)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Протягом 2019 року відбувалися спільні засідання Наглядової ради та Правління: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 22.02.2019 року 100% Приймались рішення щодо підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів (визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та порядок розсилки повідомлень, визначення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затвердження проекту (проектів) рішень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повідомлення про річні загальні збори акціонерів та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів, призначення Голови та Секретаря річних загальних зборів акціонерів). 04.03.2019 року 100% Приймалось рішення про залучення суб'єкта оціночної
--	---

	<p>діяльності для визначення ринкової вартості майна для подальшої застави.  28.03.2019 року 100% Приймалось рішення про затвердження ринкової й ліквідаційної вартостей рухомого майна (Крайколичкувальний верстат ОПТИМАТ KDF 650C AMBITION 1650 FC, 2017 року випуску, інвентарний номер 7160, заводський номер 0-261-81-7309 залишковою вартістю 2567,0 (дві тисячі п'ятсот шістьдесят сім) тис. грн., який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7, цех з виробництва серійних меблів) відповідно до звіту про оцінку майна та про надання згоди на укладення та підписання Товариством з АТ "УКРЕКСІМБАНК" Договору про внесення змін до Договору застави.  29.03.2019 року 100% Приймалось рішення по затвердженню порядку денного річних загальних зборів акціонерів та форми і тексту бюлетенів для голосування.  26.04.2019 року 100% Приймалось рішення про продаж Товариством легкового автомобіля.  15.08.2019 року 100% Приймалось рішення про продаж Товариством вантажного автомобіля.</p>
--	--

#### 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 (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Голова Правління-Генеральний директор -Медиковський Ярослав Олександрович.  Члени Правління: Величко Катерина Олександрівна, Стецюк Ольга Анатоліївна та Степанюк Валентина Іванівна.</p>	<p>Правління (п. 10.4.4, Статуту, п. 5.2. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2019 року):</p> <p>Члени Правління мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</li> <li>2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;</li> <li>3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;</li> <li>4) ініціювати скликання засідання Правління;</li> <li>5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;</li> </ol>

	<p>б) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;</p> <p>7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.</p> <p>Голова Правління-Генеральний директор:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 30 (тридцять) мільйонів гривень;</li><li>- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;</li><li>- укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління-Генеральний директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);</li><li>- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;</li><li>- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;</li><li>- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;</li><li>- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;</li><li>- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;</li><li>- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;</li><li>- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;</li><li>- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;</li><li>- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.</li><li>- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;</li><li>- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структуру;</li><li>- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;</li><li>- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства,</li></ul>
--	--

	<p>установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;</li> <li>- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.</li> </ul>
Опис	<p>Відповідно до п. 10.2.9. та п. 10.4.2. Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 4-х осіб зі строком повноважень - 3 роки та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 4-х членів: Голови Правління-Генерального директора та 3-х членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, евиключноюкомпетенцією Загальних зборів акціонерів.</p> <p>Обрання Голови Правління-Генерального директора та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p>

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	<b>3</b>
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	<b>2</b>

**Відповідно до статуту вашого 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	Так	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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів	Так	Ні	Ні	Ні

виконавчого органу				
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск 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

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	<b>так</b>
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)	<b>ні</b>

#### **Які документи передбачені 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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

#### **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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10	Ні	Так	Ні	Ні	Так



відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)	ні
--	----

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

	Так (*)	Ні (*)
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні 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 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)		

\* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Медиковський Ярослав Олександрович		15,023633
2	Фізична особа		42,642496
3	Фізична особа		9,071879
4	Фізична особа		9,606599
5	Стецюк Ольга Анатоліївна		9,961891

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### 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
6700696	764986	Власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Датою події вважаємо введено в дію змін законодавства, що регулює це питання. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.	11.10.2012

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно з п. 11.1. Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п. 10.2.9. та 10.3.2. Статуту, Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 3-х членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 10.2.9. Статуту). Відповідно до п. 5.2. "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2019 року), без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 10.2.9. та п. 10.4.2. Статуту, персональний склад Правління обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 4-х осіб зі строком повноважень - 3 роки та підзвітне у своїй діяльності Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Правління складається з 4-х членів: Голови Правління- Генерального директора та 3-х членів Правління. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління, є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

Обрання Голови Правління-Генерального директора та членів Правління здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Відповідно до п. 10.5.2. Статуту, Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами у кількості трьох осіб строком на 3 роки. Відповідно до п. 10.2.9. Статуту, повноваження Голови та членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА (п. 7, 8 "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2019 року):

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує

ведення протоколів засідань Наглядової ради;  
3) відкриває загальні збори;  
4) організовує обрання секретаря загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;  
6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.  
Правління (п. 10.4.4, Статуту, п. 5.2. Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2019 року):

Члени Правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;
- 4) ініціювати скликання засідання Правління;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
- 6) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборів.

Голова Правління-Генеральний директор:

- керує роботою Правління, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, відкриває рахунки в банках, самостійно укладає угоди, в тому числі кредитні угоди та угоди застави на суму, що не перевищує 30 (тридцять) мільйонів гривень;
- без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях як на Україні, так і за кордоном та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- укладає будь - які правочини Товариства (окрім тих, які укладаються за рішенням загальних зборів або наглядової ради - в такому випадку Голова Правління-Генеральний директор укладає правочини лише після відповідного рішення компетентного органу);
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є отримання кредитів;
- укладає фінансово-господарські договори, предметом яких є застава майна або майнових прав Товариства;
- укладає договори поруки, майнової поруки, гарантії та інших видів забезпечення від імені Товариства;
- формує адміністративно-керуючий апарат управління та організаційну структуру Товариства;
- розпоряджається нерухомим майном і фінансами Товариства в межах своєї компетенції;
- виконує інші дії для досягнення мети та виконання завдань, які стоять перед Товариством по рішенню підприємницької діяльності, комерційних і соціальних питань;
- розподіляє обов'язки між собою та членами Правління;
- видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всім працівникам Товариства;
- підписує установчі угоди про створення нових господарських Товариств та без доручення приймає участь (голосує) на установчих зборах новостворених Товариств.
- виконує інші дії, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства і не входять у компетенцію Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- затверджує штатний розклад апарату управління Товариства та організаційну структур;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства і заходи необхідні для рішення цих планів;
- в установленому порядку призначає та звільнює працівників Товариства, установлює посадові оклади, накладає дисциплінарні стягнення;
- проводить реєстрацію, перереєстрацію змін та доповнень до Статуту після їх затвердження Загальними зборами акціонерів;
- визначає умови праці та оплати праці працюючих членів апарату Товариства та керівників виділених підприємств, структурних підрозділів.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п. 5 "Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" (затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 16.04.2019 року):

Ревізійна Комісія має право:

- 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про

надання такої інформації та документації;

- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної Комісії, під час проведення перевірок;
- 3) вимагати проведення позачергового засідання Наглядової Ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів; та
- 5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Фінансист" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 0402) висловила свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3, а також перевірила інформацію, зазначену в пунктах 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента.

#### **ВИСНОВОК**

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На наше професійне судження, інформація Звіту про корпоративне управління в складі Звіту керівництва, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам корпоративного управління", які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014р. № 955.

#### **Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)**

Емітент не є фінансовою установою.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа				2857344	42,642496	2857344	0
Медиковський Ярослав Олександрович				1006688	15,023633	1006688	0
Стецюк Ольга Анатоліївна				667516	9,961891	667516	0
Фізична особа				643709	9,606599	643709	0
Фізична особа				607879	9,071879	607879	0
Усього				5783136	86,306497	5783136	0

\* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\* Ззначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



## Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	6700696	1,50	Передбачені діючим законодавством	Публічна пропозиція відсутня, акції до біржового реєстру не включені, не має допуску до торгів на фондовій біржі

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## 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
03.12.2010	212/04/1/10	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000107262	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,50	6700696	10051044,00	100,000000
Опис	В 2017 році було замінено свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною назви з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ". Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках, а також лістинг/делістинг цінних паперів на фондових біржах не здійснювались. Додаткової емісії протягом звітного року не було.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

### 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Микитюк Віктор Миколайович	10825	0,161550	10825	0
Микитюк Ганна Миколаївна	8471	0,126420	8471	0
Проботюк Олексій Дмитрович	46380	0,692167	46380	0
Скачко Лідія Іванівна	7441	0,111048	7441	0
Стецюк Ольга Анатоліївна	667516	9,961891	667516	0
Медиковський Ярослав Олександрович	1006688	15,023633	1006688	0
Усього	1747321	26,076709	1747321	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.12.2010	212/04/1/10	UA4000107262	6700696	10051044,00	5935710	0	0
Опис	Права на голосуючі акції не обмежені.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

### ХІІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	9604,7	8525,3	0,0	0,0	9604,7	8525,3
будівлі та споруди	2788,0	2556,6			2788,0	2556,6
машини та обладнання	5305,0	4576,2			5305,0	4576,2
транспортні засоби	420,0	330,2			420,0	330,2
земельні ділянки					0,0	0,0
інші	1091,7	1062,3			1091,7	1062,3
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	9604,7	8525,3	0,0	0,0	9604,7	8525,3

Опис

Первісна вартість основних засобів на кінець 2019 року складає 27419,2 тис. грн., процент зносу на кінець року - 68,9\*%. Законсервованих основних засобів немає. Основні засоби приймаються до обліку тільки, якщо є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть, а собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. В фінансовій звітності основні засоби відображені за собівартістю з відрахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від зменшення корисності. Амортизація основних засобів нараховується із застосування прямолінійного методу.

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	20833,5	20677,2
Статутний капітал (тис. грн.)	10051,0	10051,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	10051,0	10051,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 10782,5 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 10782,5 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

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

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн.)	користування коштами (відсоток річних)	погашення
Кредити банку	X	2385,40	X	X
у тому числі:				
Кредитна лінія	22.09.2019	1750,00	21,000000	25.09.2020
Овердрафт	10.04.2019	635,40	19,500000	09.04.2020
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	625,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2362,60	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5373,00	X	X
Опис	У звітному періоді товариство немає зобов'язань за будь-якими видами цінних паперів, відсутні зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, фінансова допомога на зворотній основі відсутня. Облік і визнання зобов'язань здійснюється в товаристві відповідно до Національних стандартів бухгалтерії. Зобов'язання товариства класифікуються на довгострокові, термін погашення яких понад 12 місяців та поточні - термін погашення до 12 місяців. На дату балансу достовірно визначена оцінка зобов'язань і існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок їх погашення. Поточні зобов'язання відображені в балансі за сумою погашення. Довгострокові забезпечення (у вигляді овердрафта) на 31.12.2019 р. складають 635,4 тис. грн. Короткострокові кредити банку - 1750,0 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 900,5 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 625,0 тис. грн., за розрахунками зі страхування - 47,4 тис. грн., з оплати праці - 108,6 тис. грн. Сума інших поточних зобов'язань - 1306,1 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія - Оберіг"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37770371
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263430
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(0562) 34-07-53
Факс	(0562) 34-07-54
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	В 2014 році емітентом передано реєстр власників іменних цінних паперів від депозитарної установи ПРАТ "ФК "ВАШ ВИБІР" (код ЄДРПОУ 22229861, місцезнаходження: АРКрим, м. Сімферополь, вул. Скрипніченка, буд. 30/13) та укладено договір з депозитарною установою ТОВ "Фінансова компанія-Оберіг", у якої емітент відкрив рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-01
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	В зв'язку з переведенням випуску іменних цінних паперів документарної форми випуску у бездокументарну (дематеріалізація) укладено договір з депозитарієм, який обслуговує випуск акцій ПРАТ "ДМК".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, 03150, м. Київ, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 73
Вид діяльності	Уповноважений надавати інформаційні послуги на фондовому ринку
Опис	Надання послуг інформаційно-технічної підтримки

	розміщення регулярної та нерегулярної інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Подано заяву про приєднання до умов Договору публічної оферти та Правил надання послуг інформаційно-технічної підтримки.
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Фінансист"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21860250
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська, м. Дніпро, проспект Героїв, б. 1Г, оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0402
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	050 342-94-91
Факс	-
Вид діяльності	аудиторські послуги
Опис	Укладено Договір № 03/28-01/20 від 28.01.20 року на виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40-1, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV, яка відображена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "ДМК"; перевірка інформації у Звіті про корпоративне управління, яка зазначена в пунктах 1-4 цієї ж частини Закону №3480-IV.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ



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

### **Зміст твердження**

Наступним повідомляємо, що особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, діють у рамках посадових обов'язків, керуючись Статутом товариства та наказом "Про організацію бухгалтерського та податкового обліку. Про облікову політику на підприємстві".

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями) та затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність товариства містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

**Фінансовий звіт**

**суб'єкта малого підприємництва**

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	коди		
			20	01	01
Територія		за КОАТУУ	1210137800		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших меблів	за КВЕД	31.09		
Середня кількість працівників, осіб	100				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 49600, Дніпропетровська, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 7 (056) 374-27-68

**1. Баланс**

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 

1801006
---------

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	9604,7	8525,3
первісна вартість	1011	27171,5	27419,2
знос	1012	(17566,8)	(18893,9)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	22,3	18,1
Усього за розділом I	1095	9627,0	8543,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	16849,8	15978,4
у тому числі готова продукція	1103	8024,9	9689,0
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3490,2	850,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1071,9	33,2
у тому числі з податку на прибуток	1136		25,9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1250,7	477,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	24,3	132,8
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	161,5	191,1
Усього за розділом II	1195	22848,4	17663,1
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200		
<b>Баланс</b>	1300	32475,4	26206,5
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітнього року</b>	<b>На кінець звітнього періоду</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10051,0	10051,0
Додатковий капітал	1410	1751,3	1751,3
Резервний капітал	1415	2510,2	2510,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6364,7	6521,0
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
Усього за розділом I	1495	20677,2	20833,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	896,1	635,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	2479,2	1750,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	3516,4	900,5
розрахунками з бюджетом	1620	360,7	625,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	39,1	
розрахунками зі страхування	1625	107,3	47,4
розрахунками з оплати праці	1630	313,5	108,6
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	4125,0	1306,1
Усього за розділом III	1695	10902,1	4737,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	32475,4	26206,5

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

## 2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.  
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	44931,2	52311,1
Інші операційні доходи	2120	551,6	838,0
Інші доходи	2240	42,3	10,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	45525,1	53159,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(33331,4)	(39622,5)
Інші операційні витрати	2180	(11470,1)	(13072,5)
Інші витрати	2270	(431,8)	(335,6)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(45233,3)	(53030,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	291,8	128,7
Податок на прибуток	2300	(135,5)	(41,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	156,3	87,2

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

Медиковський Ярослав  
Олександрович

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Криворотько Ольга Євгенівна

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

## **Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)**

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" ТОВАРИСТВО, ЩО ЗВІТУЄ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та зміною його найменування.

Товариство також є правонаступником усіх майнових, немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" у зв'язку зі зміною його найменування на публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат" згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Закрите акціонерне товариство "Дніпропетровський меблевий комбінат" створено на базі орендного підприємства "Дніпропетровський меблевий комбінат" шляхом викупу державного майна цілісного майнового комплексу АП "Дніпропетровський меблевий комбінат" згідно Договору купівлі-продажу № 180 від 15.09.1993 р., укладеного між Фондом Держмайна та організацією орендарів АП "Дніпропетровський меблевий комбінат".

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" (ПрАТ "ДМК") зареєстровано Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, дата державної реєстрації 12.08.1994 р.

Відокремлених підрозділів Товариство не має.

ПрАТ "ДМК" не знаходиться у складі об'єднань підприємств.

Зареєстрований капітал ПрАТ "ДМК" складає - 10051044,00 грн.

Акціонерне товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність відповідно до обраної політики і Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України".

1. Основа складання фінансової звітності

Представлена фінансова звітність складена у відповідності до загально прийнятих національних правил - "Положень (стандартів) бухгалтерського обліку". В основу покладені основні вимоги П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Для складання фінансової звітності керівництво виконує оцінку відображених у фінансової звітності активів, пасивів, доходів та витрат виходячи з концепції безперервного функціонування. Дата складання звітності: станом на 31.12.2019 року.

Звітність представлена у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Істотні облікові політики

Акціонерне товариство прийняло облікову політику у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", затвердженої наказом 29.12.2007 р. № 674 (зі змінами та доповненнями), якою встановило наступні принципи та оцінки:

2.1. Нематеріальні активи

Нематеріальним активом визнається немонетарний актив, який не має матеріальної форми, який може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання в період понад 1 рік для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи для надання в оренду іншим особам. По кожному нематеріальному активу визнається термін корисної служби, а на підставі цього строку - норма амортизації для відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Амортизація по всім нематеріальним активам нараховується за прямолінійним методом.

Ліквідаційна вартість всіх нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

2.2. Основні засоби

Включають активи у матеріальної формі вартість придбання яких перевищує 6000,00 грн. на підставі Наказу № 1 від 02.01.2018 р. "Про облікову політику підприємства та про організацію бухгалтерського обліку".

Термін корисного використання встановлюється більше одного року.

Амортизація основних засобів здійснюється прямолінійним методом по строку корисного використання.

Очікуваний термін корисної експлуатації та ліквідаційна вартість основних засобів визначається комісією при введенні в експлуатацію та відображається в акті введення в експлуатацію.

Всі основні засоби на балансі товариства оцінюються за первісною вартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, реєстрацією та монтажем таких коштів.

Справедлива вартість усіх основних засобів дорівнює їх залишкової вартості, у зв'язку з чим переоцінка основних засобів до особливого розпорядження адміністрації не проводиться.

Витрати, пов'язані з поліпшенням стану об'єкта (модернізація, модифікація, реконструкція тощо), які призведуть до зростання майбутніх економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, відносяться на збільшення первісної вартості основних засобів після введення їх в експлуатацію.

Витрати, понесені з метою підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, включаються до складу витрат.

#### 1.1. Інші необоротні матеріальні активи

Матеріальні активи з терміном корисного використання (експлуатації) більше 1 року вартістю менше 6000,00 грн. на підставі Наказу № 1 від 02.01.2018 р. "Про облікову політику підприємства та про організацію бухгалтерського обліку" відносяться до інших необоротних матеріальних активів, які амортизуються в першому місяці використання об'єктів у розмірі 100% їх вартості.

#### 1.2. Запаси

Оцінку запасів (матеріалів, сировини, палива і виробів) при відпуску у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО за винятком запасів у вигляді готової продукції, які оцінюються за методом ідентифікованої собівартості.

У балансі підприємства запаси відображаються за їх первісною вартістю.

Придбані (отримані) запаси за імпорнтними контрактами зараховуються на баланс за собівартістю. Запаси, придбані на митній території країни, зараховуються на баланс за сформованою собівартістю з урахуванням витрат, пов'язаних з транспортуванням, витрат на відрядження, розвантажувальних робіт.

До складу незавершеного виробництва входять залишки сировини, основних матеріалів і напівфабрикатів, що знаходяться в процесі переробки, залишки продукції в цехах і на дільницях, які не пройшли всіх стадій обробки.

Облік незавершеного виробництва здійснюється на підприємстві окремо у вартісному і кількісному виразі по кожному об'єкту калькулювання.

Готовою продукцією визнається продукція, обробка якої закінчена, яка пройшла лабораторні випробування і приймання згідно з договорами із замовниками, відповідає технічним умовам і стандартам, розфасована в тару і враховується на рахунку 26.

Напівфабрикатами визнається продукція, яка не пройшла всіх встановлених технологічним процесом стадій виробництва і потребує доробки і комплектації. У бухгалтерському обліку враховується на рахунку 25.

Готова продукція та напівфабрикати, які надійшли на склад, враховуються протягом місяця в грошовому та кількісному виразі за фактичною собівартістю, що складається із суми витрат по всім виробничим ділянкам підприємства з урахуванням розподілу виробничих витрат.

#### 1.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість за товари та продукцію відображається за первісною вартістю, визначеною на підставі первинних бухгалтерських документів.

Сумнівною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її повернення боржником.

Сума резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, ґрунтуючись на аналізі непогашення дебіторської заборгованості в попередніх періодах. Бухгалтерський облік резерву сумнівних боргів ведеться за кожним дебітором.

Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або за якою минув строк позовної давності. Безнадійна дебіторська заборгованість підлягає списанню на підставі наказу голови правління підприємства в складі інших операційних витрат діяльності по рахунку 944 "Сумнівні та безнадійні борги".

#### 1.1. Доходи та витрати

Доходи від реалізації продукції і товарів враховуються на дату відвантаження. Доходи від реалізації робіт і послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. У разі експорту товарів та продукції доходи від реалізації визнаються на дату митного оформлення вантажної митної декларації (ВМД).

Загальновиробничі витрати (витрати по переділу) при калькулюванні собівартості продукції розподіляються на кожен вид продукції з використанням бази розподілу - нормований час виготовленої продукції. Нерозподілені загальновиробничі витрати відносяться на фінансовий результат поточного місяця.

Витрати відображаються в Балансі підприємства одночасно зі зменшенням активів або зі збільшенням зобов'язань, а в Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких понесені витрати.

#### 2. Суттєві облікові оцінки та судження

##### Нематеріальні активи

Облік нематеріальних активів здійснювався у відповідності з П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи". Станом на 31.12.2018 р. на балансі Товариства враховуються нематеріальні активи на загальну суму 55,2 тис. грн., залишкова вартість яких складає 18,1 тис. грн. При нарахуванні зносу нематеріальних активів застосовувалися норми і методи нарахування амортизації прямолінійним методом, що встановлено обліковою політикою. Протягом звітного періоду визначені методи нарахування зносу не змінювалися.

##### Основні засоби

Аналітичний та синтетичний облік основних фондів відповідає чинному законодавству, саме П(С)БО №7 "Основні засоби". Інвентаризація основних фондів, товарно-матеріальних цінностей проведена у відповідності з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. На 31.12.2019 р. на балансі Товариства враховуються основні засоби на загальну суму 27 419,2 тис. грн., залишкова вартість яких складає 8 525,3 тис. грн.

Станом на 31.12.2019 р. незавершені капітальні інвестиції відсутні.

#### Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2019 р. фінансові інвестиції відсутні.

#### Запаси

Аналітичний облік запасів відповідає даним синтетичного обліку, виробничі запаси в балансі відображені по первісній вартості (собівартості) та утримуються для використання під час здійснення господарської діяльності.

Облік виробничих запасів на Товаристві ведеться на основі П(С)БО № 9 "Запаси". Згідно балансу станом на 31.12.2019 р. запаси склали - 15 978,4 тис.грн, у тому числі: виробничі запаси склали 2 742,4 тис. грн., незавершене виробництво - 3 906,3 тис.грн, готова продукція - 9 689,0 тис. грн. та товари - 359,3 тис. грн.

#### Дебіторська заборгованість

Формування у бухгалтерському обліку Товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності відповідає вимогам П(С) БО № 10 "Дебіторська заборгованість".

Дебіторська заборгованість класифікується на поточну та довгострокову заборгованість.

Станом на 31.12.2019 р. відсутня довгострокова дебіторська заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість оцінена за первісною вартістю включена до підсумку балансу. Станом на 31.12.2019 р. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги склали 850,2 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів Товариством не сформовано з огляду на відсутність безнадійної заборгованості.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами на кінець року становить 364,8 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 33,2 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 112,6 тис. грн.

#### Облік грошових коштів

Облік касових операцій ведеться згідно до Положення про ведення касових операцій в національній валюті України, затвердженого постановою Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 Аналітичний облік операцій на розрахунковому рахунку відповідає даним виписок з банківських рахунків.

Станом на 31.12.9. залишок грошових коштів склав 132,8 тис. грн. (у тому числі кошти в банку - 131,8 тис. грн.)

#### Витрати майбутніх періодів

До складу витрат майбутніх періодів відносяться витрати, що будуть проведені у наступних періодах. Станом на 31.12.2019 р. витрати майбутніх періодів відсутні.

#### Забезпечення і резерви

Товариством створюються резерви на виплату відпусток працівникам, згідно Положення (Стандарту)

Бухгалтерського Обліку № 26 "Виплати працівникам". За 2019 рік нарахування резерву склали 535,6 тис. грн. та використано у розмірі у розмірі 796,3 тис. грн.

#### Власний капітал

Розмір зареєстрованого капіталу ПрАТ "ДМК" в сумі 10051 тис. грн. станом на 31.12.2019 р. відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДМК" (протокол № 1 від 21.04.2017 року).

Станом на 31.12.2019 р. статутний капітал ПрАТ "ДМК" складається з простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 (одна) грн. 50 коп. за кожен акцію у кількості 6 700 696 (шість мільйонів сімсот тисяч шістьсот дев'яносто шість) штук на загальну суму 10 051 044 грн. 00 коп. (Десять мільйонів п'ятдесят одна тисяча сорок чотири грн. 00 коп.), що відповідає даним фінансової звітності Товариства.

Складові власного капіталу Товариства за даними його фінансової звітності:

Складові власного капіталу Сума, тис. грн. на 31.12.2019 р.

Зареєстрований (пайовий) капітал 10 051,0

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал -

1 751,3

Резервний капітал 2 510,2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6 521,0

Власний капітал 20 677,2

Змін у складі зареєстрованого капіталу, викупу власних акцій за період, що перевірявся не відбувалось.

За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2019 р. має залишок нерозподіленого прибутку в сумі 6 521,0 тис. грн. У порівнянні з залишком на початок року сума нерозподіленого прибутку збільшилась на 156,3 тис. грн., за рахунок отриманого у 2019 році прибутку.

#### Облік зобов'язань

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Довгострокові зобов'язання в Товаристві станом на 31.12.2019 р. відсутні. Станом на 31.12.2019 року обліковуються

довгострокові забезпечення (резерв на виплату відпусток) в сумі 635,4 тис. грн.

Загальна сума поточних зобов'язань в Товаристві станом на 31.12.2019 р. складає 4 737,6 тис. грн., в тому числі:

Поточна кредиторська заборгованість за:



довгостроковими зобов'язаннями -  
товари, роботи, послуги 900,5  
розрахунками з бюджетом 625,0  
у тому числі з податку на прибуток 0  
розрахунками зі страхування 47,4  
розрахунками з оплати праці 108,6  
Короткострокові кредити банків 1750,0  
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками -  
Інші поточні зобов'язання (у т.ч.: поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 1237,3; Кт заборг. Покупці - 40,3; аліменти нараховані 3,9, профком -24,6) 1306,1  
Всього: 4 737,6

Показники балансу на 31.12.2019 р., що характеризують стан розрахунків з постачальниками, бюджетом, по заробітній платі, соціальному страхуванню, відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, що дає підстави для підтвердження про їх достовірності.

Розрахунки з пов'язаними сторонами

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Пов'язаними особами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" є: Юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано здійснювали контроль або суттєво впливали на діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ" в період з 01.01.2019 року до 31.12.2019 року не було.

Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) у ПРАТ "ДМК" є Медиковський Ярослав Олександрович та Капінус Тетяна Іванівна.

Станом на 31 грудня 2019 року операцій з пов'язаними сторонами Товариство не має.

Судові справи та претензії

ПРАТ "ДМК" виступає суб'єктом різного роду судових спорів, включаючи розгляди по справах про оскарження актів (рішень) державних органів:

№ рішення судового рішення ухвалення рішення набрання законної сили	Форма	Дата	Дата	Форма	судочинства № судової справи	Назва суду			
84815674									
Судовий наказ		09.10.2019				Господарське	904/2682/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
83698128									
Ухвала		19.08.2019	19.08.2019			Господарське	904/3549/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
84792727									
Ухвала		08.10.2019	08.10.2019			Господарське	904/2682/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
84914252									
Ухвала		15.10.2019	15.10.2019			Господарське	904/3549/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
82637934									
Ухвала		26.06.2019	26.06.2019			Господарське	904/2682/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
83789677									
Ухвала		21.08.2019	21.08.2019			Господарське	904/2682/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
80415780									
Ухвала		12.03.2019	12.03.2019			Господарське	904/517/19	Господарський суд	Дніпропетровської області
80914255									
Ухвала		03.04.2019	03.04.2019			Цивільне	210/2039/16-ц	Дніпровський апеляційний суд	
81100568									
Ухвала		11.04.2019	11.04.2019			Цивільне	210/2039/16-ц	Дніпровський апеляційний суд	

82186972	Постанова	03.06.2019	03.06.2019	Цивільне	210/2039/16-ц	Дніпровський апеляційний суд
79835398	Ухвала	15.02.2019	15.02.2019	Господарське	904/517/19	Господарський суд Дніпропетровської області

Товариство оперативно реагує та надає докладні звіти щодо стану позовної роботи. Керівництво проводить оцінку, серед інших факторів, ступеня ймовірності несприятливого результату і можливості отримання збитків. Інформація щодо здійснення значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", що укладалась та виконувалась протягом 2019 року:

Річними загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський меблевий комбінат" (протокол № 1 від 16 квітня 2019 року) згідно статті 70 (пункти 2, 3) Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-УІ із змінами та доповненнями по дванадцятому питанню порядку денного "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" було прийнято рішення:

"1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі кредитні договори, договори позики, договори відповідного забезпечення зобов'язань, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, від 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

2. Загальну граничну сукупну вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежувати.

3. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора Товариства на підписання значних правочинів та вчинення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів".

Таким чином, загальними зборами акціонерів ПРАТ "ДМК" було правочинно прийнято рішення про надання повноважень Голові Правління-Генеральному директору Товариства щодо підписання значних правочинів на протязі одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", тобто до 16 квітня 2020 року.

Управління фінансовими ризиками

Фінансовій діяльності притаманний ризик, яким управляють за допомогою постійного процесу виявлення, оцінки та контролю ризиків, з урахуванням лімітів ризику та інших засобів контролю. Процес управління ризиками є вирішальним для постійної прибутковості Товариства. На діяльність впливають наступні ризики:

" Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.

" Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю.

" Товариство ПРАТ "ДМК" використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.

" Ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ризики пов'язані з невизначеністю коливань ринкової кон'юнктури - ціновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, ліквідністю і т.п. - і чутливістю до цих коливань несучих ризики об'єктів (наприклад, активів).

" Операційний ризик - ризик збитків внаслідок неадекватних або помилкових внутрішніх процесів, дій працівників Товариства та систем, або зовнішніх подій. Товариство здійснює постійний моніторинг операційних подій на місцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управління операційним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операційних ризиків.

" Юридичний ризик - ризик в процесі звичайної діяльності Товариства, яке залучено до судових розглядів.

Операційне середовище, безперервність діяльності та подальше функціонування

" Показники фінансової звітності за 2019 рік не перераховуються, керівництво Товариства ґрунтуючись на власному судженні прийняло рішення не застосовувати процедуру коригування показників, так як вважає що вплив перерахунку на фінансову звітність буде несуттєвим, на що вказують специфічні фактори в економічному середовищі країни.

" Враховуючи складну економічну ситуацію, аналіз конкурентного середовища, вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, прогнози щодо розвитку ринку фінансових послуг України на 2020 рік, Товариством обрана стратегія якісного розвитку, порівняно з стратегією якісного і інтенсивного розвитку у минулих роках.

" У 2020 році Товариство спрямовуватиме свої зусилля на збереження своєї клієнтської бази, підтримку довготривалих партнерських відносин з контрагентами та забезпечення економічного та раціонального використання коштів.

" Товариство не має намірів ліквідуватися або припинити діяльність, невизначеності щодо подій чи умов, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній

основі немає. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку (судження) керівництва стосовно можливого впливу економічних умов на операції та фінансове положення Товариства та не містить будь-яких коригувань відображених сум, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможним продовжувати свою діяльність та реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності. Майбутні умови

" можуть відрізнятись від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

" Припущення про безперервність діяльності: виходячи з вищевикладеного, керівництво вважає обґрунтованим складання цієї фінансової звітності на основі припущення, що Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Голова Правління - Генеральний директор

Я.О. Медиковський

Головний бухгалтер

О.Є. Криворотько

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ  
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ