

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	00274690
3. Місцезнаходження	02160, місто Київ, вул. Фанерна, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс	(044) 559-13-58 (044) 559-12-11
5. Електронна поштова адреса	info@fanplit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://fanplit.com.ua/
7. Вид особливої інформації	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.17 р., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фанплит» (протокол № 18 від 26.04.17 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено вчинення правочинів ПрАТ «Фанплит» протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів, з граничною вартістю одного договору 40000,0 тис.грн.:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб;

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо відчуження (купівлі-продажу) стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення фінансово-господарської діяльності товариства,

при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства.

Гранична сукупність вартості правочинів: до 40000,0 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ "Фанплит" за даними останньої річної фінансової звітності: 57868,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 69,1%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 135929 голосів. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 122934 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 120834 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

голова Правління

_____ (підпис)

Горбатюк Палладій Миколайович

_____ (ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.04.2017

_____ (дата)