

## Шановні акціонери!

**Приватне акціонерне товариство «Фанери та плити» (далі ПрАТ «Фанплит»)**  
(код ЄДРПОУ 00274690, місцезнаходження: 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1)  
**повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2016р.**  
**о 15<sup>00</sup> год. за адресою : 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1, (приміщення клубу).**

### Порядок денний:

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит».
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку та виплата дивідендів за 2015 рік.
8. Про викуп власних акцій.
9. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2015 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.
10. Приведення у відповідність установчих документів до вимог діючого законодавства. Внесення змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
11. Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства в новій редакції, відповідно до вимог діючого чинного законодавства.

*Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2016р. Акціонери мають право ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень порядку денного Загальних Зборів у приміщенні ПрАТ «Фанплит» за адресою: 02160, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (економічний відділ) у робочі дні та робочий час.*

*Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 13<sup>00</sup> до 14<sup>45</sup> у день проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам, окрім документа, що посвідчує особу – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.*

*Телефон для довідок : 559-12-11, 559-01-95*

### Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2015 р.	2014 р.
Усього активів	68374	63429
Основні засоби	16509	23735
Довгострокові фінансові інвестиції	1910	1775
Запаси	36852	22115
Сумарна дебіторська заборгованість	12340	11349
Грошові кошти та їх еквіваленти	109	3915
Нерозподілений прибуток	46060	43528
Власний капітал	56351	53819
Статутний капітал	6890	6890
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	12023	9610
Чистий прибуток (збиток)	6658	12599
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)	137800	137800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	454	467

**Правління ПрАТ «Фанплит»**