

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 2017р.
о 15⁰⁰ год. за адресою : 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1, (приміщення клубу).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів ПрАТ «Фанплит», прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах.
4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками роботи у 2016 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну і порядку виплати дивідендів.
9. Про викуп власних акцій.
10. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2016 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
13. Припинення повноважень членів Правління.
14. Обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів
15. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Мельник Н.М. – Голова лічильної комісії;
- Гайко Г.І. – член лічильної комісії;
- Валінкевич Л.І. – член лічильної комісії.

1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів ПрАТ «Фанплит», прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів - Супруненко Владислава Володимировича.

Обрати секретарем Загальних Зборів - Рудь Людмилу Василівну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- в ході роботи річних Загальних Зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
- час на доповідь (питання 1-3, 7-9, 11-16) – 5 хв; з інших питань – 10-20 хв.;
- час на запитання – 2 хв.;
- час на відповіді – 5 хв;
- запитання подаються до Голови Загальних Зборів у письмовій формі;

- фіксування розгляду питань технічними засобами не проводиться;
- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

3.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах:

- проект рішення з кожного питання порядку денного відображено в бюлетені для голосування;
- голосування з питань порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, отриманих учасниками зборів при реєстрації;
- Голосування відбувається наступним чином:
 - 1) якщо учасник зборів погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ЗА»;
 - 2) якщо учасник зборів не погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
 - 3) якщо учасник зборів утримується від голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».
- голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос;
- в бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик та підписати бюлетень, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії;
- бюлетень для голосування засвідчується підписом голови наглядової ради та печаткою товариства;
- оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

4. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Фанплит» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2016 рік.

4.2. Роботу Правління Товариства визнати задовільною

5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

5.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

6. Звіт та висновки Ревізора за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2016 рік.

6.2. Роботу Ревізора визнати задовільною.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

8. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками роботи у 2016 році (або визначення порядку покриття збитків), терміну і порядку виплати дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році, затвердити в розмірі 7280575,85 гривень.

8.2. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2016 році, в розмірі 7280575,85 гривень, покрити за рахунок прибутку минулих періодів.

8.3. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати.

9. Про викуп власних акцій.

Проект рішення:

9.1. Затвердити наступний порядок викупу власних акцій Товариства, а саме:

- заяви акціонерів на ім'я голови Правління про продаж акцій Товариству розглядатимуться протягом 30 календарних днів. Про результат розгляду заяви акціонера буде повідомлено особисто або листом. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Планується викупити 1000 шт. простих іменних акцій бездокументарної форми випуску. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу становить 0,726 %.
- Дата початку викупу - 01.06.2017р., дата закінчення викупу – 31.03.2018 р.
- Номінальна вартість акцій – 50,00 грн. Ціна викупу не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п.8 ЗУ «Про акціонерні товариства». Щодо визначення ринкової вартості акцій прийнято рішення про укладення договору із суб'єктом оціночної діяльності.
- Обов'язковий викуп акцій здійснюватиметься відповідно та з підстав визначених чинним законодавством України
- Мета викупу акцій - розповсюдження акцій серед інших акціонерів Товариства.

10. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2016 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2017 року

Проект рішення:

10.1 Затвердити всі значні правочини, які вчинялися Товариством протягом року з попередніх загальних зборів, в яких вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 17093,5 тис.грн з граничною вартістю 44 000,0 тис.грн. – тобто затвердити умови договорів з ТОВ «Епіцентр-К», ТОВ «Плитторгсервіс», ТОВ «Укрплітресурс», ТОВ «ЕКО ЛІС», ТОВ «Пліттрейдукр», ПАТ «Київенерго», ТОВ ВКФ «Теплобуд».

10.2 Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору 40 000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору 40 000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо відчуження (купівлі-продажу) стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства – граничною вартістю одного договору 40 000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення фінансово-господарської діяльності товариства – граничною вартістю одного договору 40 000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства.

10.3 Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на підписання від імені ПрАТ «Фанплит» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради – Супруненко Владислав Володимирович;

Член Наглядової ради – Коноваленко Наталя Валентинівна;

Член Наглядової ради – Школьний Володимир Олександрович;

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Проект рішення:

12.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки:

Голова Наглядової ради – Супруненко Владислав Володимирович;

Член Наглядової ради – Коноваленко Наталя Валентинівна;

Член Наглядової ради – Школьний Володимир Олександрович;

12.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди членів Наглядової ради мають відповідати Положенню «Про Наглядову раду» товариства. Уповноважити Голову Правління Горбатюка Палладія Миколайовича на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень членів Правління.

Проект рішення:

13.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження всіх членів Правління Товариства, а саме:

Голова Правління – Горбатюк Палладій Миколайович;

Член Правління – Балич Ярослав Михайлович;

Член Правління – Барановський Валерій Іванович

Член Правління – Ковальчук Людмила Петрівна;

Член Правління – Лапшинський Іван Михайлович;

Член Правління – Пилипчук Григорій Миколайович;

Член Правління – Шульга Марія Павлівна.

14. Обрання членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Проект рішення:

14.1. Обрати Правління Товариства у кількості 7 осіб терміном на три роки:

Голова Правління – Горбатюк Палладій Миколайович;

Член Правління – Балич Ярослав Михайлович;

Член Правління – Барановський Валерій Іванович

Член Правління – Ковальчук Людмила Петрівна;

Член Правління – Лапшинський Іван Михайлович;

Член Правління – Пилипчук Григорій Миколайович;

Член Правління – Шульга Марія Павлівна.

14.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління. Встановити, що права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди членів Правління мають відповідати Положенню «Про Правління» товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Супруненка Владислава Володимировича на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління.

15. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

15.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства – Шевчук Оксани Іванівни.

16. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання такого договору.

Проект рішення:

16.1. Обрати Ревізора Товариства - Шевчук Оксану Іванівну терміном на три роки:

16.2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором товариства. Встановити, що права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Ревізора мають відповідати Положенню «Про Ревізора» товариства. Уповноважити Голову Правління Горбатюка Палладія Миколайовича на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 20.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами до проекту порядку денного, під час підготовки до загальних зборів у робочі дні у робочі години у приміщенні ПрАТ «Фанплит» за адресою : 02160, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (економічний відділ). Відповідальна особа – директор Шевчук О.І.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватись з 13⁰⁰ до 14⁴⁵ 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://fanplit.com.ua>

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

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

Найменування показника	Період	
	2016 р.	2015 р.
Усього активів	57868	68374
Основні засоби	15650	16509
Довгострокові фінансові інвестиції	1910	1910
Запаси	22299	36852
Сумарна дебіторська заборгованість	12447	12340
Грошові кошти та їх еквіваленти	4048	109
Нерозподілений прибуток	38779	46060
Власний капітал	49070	56351
Статутний капітал	6890	6890
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8798	12023
Чистий прибуток (збиток)	(7281)	6658
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)	424	454

Наглядова рада ПрАТ «Фанплит»