

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Рижий Микола Леонтійович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариств "Фанери та плити"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02160, м.Київ, вул. Фанерна, буд. 1

4. Код за ЄДРПОУ

00274690

5. Міжміський код та телефон, факс

044 5591358 044 5591211

6. Електронна поштова адреса

info@fanplit.com.ua

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		02.05.2018
		(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	84 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	03.05.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://fanplit.com.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	05.05.2018
		(дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2018	35000.0	41057.0	85.25

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 26.04.18 р., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Фанплит» (протокол № 19 від 26.04.2018 р.).

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено вчинення правочинів ПрАТ «Фанплит» протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів, граничною вартістю одного договору 35000,00 тис.грн., а саме:

- 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 придбання та/або відчуження Товариством цінних паперів;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення фінансово-господарської діяльності товариства при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства.

Гранична сукупна вартість правочинів: 35000,0 тис. грн.

Вартість активів ПрАТ "Фанплит" за даними останньої річної фінансової звітності: 41057,0 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 85,25%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 136040 голосів. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 122811 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 122691 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 16 голосів.