

## 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		Рижий Микола Леонтійович
(посада)	(підпис)	(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 товариство «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»*

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

02160, м.Київ, вул. Фанерна, будинок 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	27.04.2018
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	84 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	03.05.2018
	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	http://fanplit.com.ua
	в мережі Інтернет
	05.05.2018
	(адреса сторінки)
	(дата)

## Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Супруненко Владислав Володимирович		0.055152
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови Наглядової ради Супруненка Владислава Володимировича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,055152%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової Ради	Коноваленко Наталя Валентинівна		0.015965
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Коноваленко Наталі Валентинівни. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,015965%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	припинено повноваження	член Наглядової ради	Школьний Володимир Олександрович		0.028301
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Школьного Володимира Олександровича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,028301%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Цуприк Богдан Мирославович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Цуприка Богдана Мирославовича (як представника акціонера ТОВ "Укрплита", що володіє акціями емітента у розмірі 88,018141%) - Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - директор ТОВ "СОРБЕС УКРАЇНА". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Ващенко Андрій Михайлович		0.045718
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Ващенко Андрія Михайловича - членом Наглядової ради строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - адвокат. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента в розмірі 0,045718%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	член Наглядової ради	Трофимчук Роман Петрович		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Трофимчука Романа Петровича (як представника акціонера "NEXTGOOD LIMITED", що володіє акціями емітента у розмірі 8.791727%) - членом Наглядової ради строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - директор ТОВ "КФЗ". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	припинено повноваження	Голова Правління	Горбатюк Палладій Миколайович		0.198113
------------	------------------------	------------------	-------------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови Правління Горбатюка Палладія Миколайовича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,198113 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	припинено повноваження	член Правління	Балич Ярослав Михайлович		0.107402
------------	------------------------	----------------	--------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правління Балича Ярослава Михайловича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,107402 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	припинено повноваження	член Правління	Барановський Валерій Іванович		0.078374
------------	------------------------	----------------	-------------------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правління Барановського Валерія Івановича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,078374 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
26.04.2018	припинено повноваження	член Правління	Ковальчук Людмила Петрівна		0.063134
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правління Ковальчук Людмили Петрівни. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,063134 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
26.04.2018	припинено повноваження	член Правління	Лапшинський Іван Михайлович		0.068214
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правління Лапшинського Івана Михайловича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,068214 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					
26.04.2018	припинено повноваження	член Правління	Пилипчук Григорій Миколайович		0.075471
<b>Зміст інформації:</b>					
<p>За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правління Пилипчука Григорія Миколайовича. Перебував на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на</p>					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,075471 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	припинено повноваження	член Правління	Шульга Марія Павлівна		0.027576
------------	------------------------	----------------	-----------------------	--	----------

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Правління Шульги Марії Павлівни. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа володіє акціями емітента у розмірі 0,027576 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	обрано	Голова Правління	Рижий Микола Леонтійович		0
------------	--------	------------------	--------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Рижого Миколу Леонтійовича - Головою Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - заступник директора по загальних питаннях ТОВ-ФІРМА "ЯЗЪМ". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	обрано	член Правління	Тищенко Світлана Миколаївна		0
------------	--------	----------------	-----------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Тищенко Світлану Миколаївну - членом Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років - директор ТОВ "ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
26.04.2018	обрано	член Правління	Майданюк Олена Василівна		0
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Майданюк Олену Василівну - членом Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	член Правління	Боженюк Назар Дмитрович		0
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Боженюка Назара Дмитровича - членом Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - заступник директора з продажу ТОВ "Укрплита". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	член Правління	Балич Ярослав Михайлович		0.107402
<b>Зміст інформації:</b>					
За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Балича Ярослава Михайловича - членом Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - головний інженер ПрАТ "Фанплит". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,107402%. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.					
26.04.2018	обрано	член Правління	Котляров Антон Юрійович		0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Котлярова Антона Юрійовича - членом Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - юрисконсульт ТОВ "Укрплита". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	обрано	член Правління	Дяченко Артем Юрійович		0
------------	--------	----------------	------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органів управління обрано Дяченка Артема Юрійовича - членом Правління строком на 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років - заступник директора з маркетингу ТОВ "Укрплита". Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	припинено повноваження	Ревізор	Шевчук Оксана Іванівна		0
------------	------------------------	---------	------------------------	--	---

**Зміст інформації:**

За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) припинено повноваження у зв'язку з достроковим припиненням повноважень Ревізора Шевчук Оксани Іванівни. Перебувала на посаді з 26.04.2017 р. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

26.04.2018	обрано	Ревізор	Беляковська Олена Миколаївна		0
------------	--------	---------	------------------------------	--	---

**Зміст інформації:**



Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
<p>За рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. (протокол № 19) в зв'язку з обранням нового складу органу контролю товариства обрано Беяковську Олену Миколаївну - ревизором строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита". Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа акціями емітента особисто не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>					