

## **Приватне акціонерне товариство «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»**

(код ЄДРПОУ 00274690, адреса місцезнаходження: м.Київ, вул. Фанерна,1), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2019 року, за адресою: м.Київ вул. Фанерна,1, приміщення клубу. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 9.45 до 10.45 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 18 квітня 2019 року.

### **Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Представників депозитарної установи ТОВ «НВП «МАГІСТР».

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

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

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 з питань порядку денного - 5 хв.;
- час на запитання - 2 хв.;
- час на відповіді - 5 хв.;
- запитання подаються до Голови Загальних Зборів у письмовій формі;

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати головою загальних зборів акціонерів – Поживотька Володимира Борисовича, секретарем загальних зборів акціонерів – Галушко Любов Василівну».

3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства».

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

5. Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності 2018 року».

6. Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності 2018 року. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності 2018 року».

7. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердити річну інформацію про Емітента, що подається до НКЦПФР».

8. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Довести до відома акціонерів, що за результатами діяльності Товариства у 2018 р. був отриманий збиток у розмірі 13110,0 тис.грн. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2018 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».

9. Затвердження значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством протягом року з попередніх загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити всі значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялися Товариством протягом року з попередніх загальних зборів.

10. Прийняти рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит»).

Проект рішення: «З метою реалізації основних напрямків діяльності ПрАТ «Фанплит» прийняти рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит»).

*Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м.Київ, вул.Фанерна,1, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10.00 до 13.00 та вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у посадової особи – Зайвенка О.О.*

*Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного. Внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, здійснюється не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.*

*Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування: - <http://fanplit.com.ua>.*

*Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів.*

*В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.*

*Довідки за телефоном: 559-03-81, 559-12-11*

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

<b>Найменування показника</b>	<b>Період</b>	
	<b>2018 р.</b>	<b>2017 р.</b>
Усього активів	38638	41057
Основні засоби	16820	17835
Довгострокові фінансові інвестиції	1910	1910
Запаси	11523	12664
Сумарна дебіторська заборгованість	5843	8638
Грошові кошти та їх еквіваленти	480	6
Нерозподілений прибуток	(19196)	(5028)
Власний капітал	(8905)	5263
Статутний капітал	6890	6890
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	47543	35794
Чистий прибуток (збиток)	(13110)	(2209)
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)	44	362

**Наглядова рада ПрАТ «Фанплит»**

Станом на 05.03.2019 року - на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «Фанплит»: загальна кількість акцій – 137800 шт, кількість голосуючих акцій – 136198 шт.