

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 2504/1

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Рижий М. Л.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

(Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"   |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Місцезнаходження  | 02160, м. Київ, м. Київ, вул. Фанерна, 1   |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00274690   |
| 5. Міжміський код та телефон, факс   | 044 559-01-95 044 559-01-95  |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:info@fanplit.com.ua">info@fanplit.com.ua</a>   |
| 7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА |

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://fanplit.com.ua/pidprjemstvo/informatsiya-dlya-aktsioneriv/>

25.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|---|--|--|
| 1     | 2                      | 3   | 4  | 5  |
| 1     | 24.04.2019             | 0   | 38638  | 0  |

**Зміст інформації:**

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 24.04.2019;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів.

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - будь-які правочини (в т.ч. значні правочини та правочини 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»).

Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: не визначено;

Гранична сукупність вартості правочинів: не визначено;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 38638 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): не визначено;

Загальна кількість голосуючих акцій: 136198 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 122459 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 122082 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 308 шт

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався" прийняття рішення: 45 шт

Кількість голосуючих акцій, що не брали участь у голосуванні: 24 шт