

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2604/1

(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)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00274690 |
| 4. Місцезнаходження | вул. Фанерна, 1, м. Київ, 02160 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044)559-13-58, (044)559-01-95 |
| 6. Адреса електронної пошти | info@fanplit.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
24.04.2019, д/н |
| 8. 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/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

26.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	<input type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input checked="" type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input checked="" type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	<input type="checkbox"/>
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	<input type="checkbox"/>
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.	<input checked="" type="checkbox"/>
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	<input type="checkbox"/>
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>

- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

олодлол ти

Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

Рейтингова оцінка не проводилась.

Штрафних санкцій за звітний період не було.

Інформація про юридичних та фізичних осіб засновників емітента відсутня.

Фізичні особи, що володіють понад 5% акцій товариства відсутні.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді емітент не подавалась.

Процентні, Дисконтні, Цільові (безпроцентні) облігації, інші цінні папери, похідні цінні папери емітентом не випускалися.

Протягом звітного періоду придбання власних акцій не проводилось.

У власності працівників цінних паперів емітента немає.

Дані про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутня.

Дивіденди в звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.

Зобов'язань емітента по кредитам, за випусками облігацій, іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами), сертифікатами ФОН та фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.

Аудиторська перевірка фінансової звітності в звітному переоді не проводилась.

Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами, у наявності в емітента немає.

Інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом у наявності в емітента немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		20.09.1993
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		6890000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону	16.21
	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
2) МФО банку	322313	
3) поточний рахунок	26000000039614	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"	
5) МФО банку	322313	
6) поточний рахунок	26000000039614	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування ПрАТ "Трудовий колектив "Фанплит"

2) організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3) ідентифікаційний код юридичної особи 32960308

4) місцезнаходження 02160, м. Київ, вул. Фанерна, буд. 1

5) опис: Володіє 28,059% акцій товариства

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	826/1912/7/16	Київський окружний адміністративний суд	д/н	Відповідачі: 1: Київська Міська Рада. 2: ПАТ «Укрвгторчормет»	д/н	про визнання протиправним та скасування рішення КМР №431/1435 від 15.11.2016	Спрощене провадження, перша інстанція, на даний час рішення не винесено
Примітки: д/н							
2	826/1572/18	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду	Міністерство екології та природних ресурсів України	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	д/н	про анулювання дозволу на викиди	Позов задоволено. Відкрито касаційне провадження
Примітки: д/н							
3	826/1752/3/17	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду	Державна екологічна інспекція у м. Києві	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	д/н	про тимчасове зупинення діяльності	Позов задоволено. Відкрито касаційне провадження
Примітки: д/н							
4	826/3031/18	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду	Головне управління Держспоживслужби в місті Києві	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	д/н	про зупинення виробництва	Позов задоволено. Відкрито касаційне провадження
Примітки: д/н							
5	826/9104/17	Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	ДФС у Дніпровському районі	д/н	про скасування ППР	Позов задоволено
Примітки: Апеляційну скаргу повернуто ДФС; ДФС надано строк для усунення недоліків касаційної скарги, як була подана на ухвалу апеляційного суду про відмовлення у відкритті провадження							
6	826/1317/9/17	шостий апеляційний адміністративний суд	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	ДФС у Дніпровському районі	д/н	про скасування ППР	Позов задоволено. Апеляційну скаргу повернуто ДФС
Примітки: д/н							
7	753/1546/9/18	Київський апеляційний суд	Фесан Віриня Олександрівна	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	д/н	про визнання права власності	У позові відмовлено. Апеляцію залишено без задоволення
Примітки: д/н							
8	753/1546/5/18	Київський апеляційний суд	Маїло Іван Володимирович	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	д/н	про визнання права власності	У позові відмовлено. Апеляцію залишено без задоволення
Примітки: д/н							
9	753/1651/0/18	Дніпровський районний суд м. Києва	Гамалій Ганна Володимирівна	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ»	д/н	про визнання права власності	Призначено засідання на 02.12.2019 р.
Примітки: д/н							

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

В звітному періоді відбулось скорочення штату та чисельності працівників ПрАТ "Фанплит". Протокол засідання НР та Правління від 12.07.2018.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 40

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0.

Фонд оплати праці (тис.грн.): 15806,2

Фонд оплати праці за минулий період (тис.грн.): 28769,6

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: зменшився

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

Спільна діяльність - відсутня.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Протягом звітнього періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА підготовлена згідно з вимогами ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Річна фінансова звітність за 2018 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ «ФАНПЛІТ» за станом на кінець останнього дня звітного року за НСФЗ.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми

активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Випуск фанери клеєної проводиться як, для потреб внутрішнього ринку так і експорту. Одним з головних досягнень колективу комбінату стало освоєння виробництва деревоволокнистих плит марки СТ (MENDE – MDF) сухого безперервного способу виробництва на базі обладнання і за технологією фірми «Бізон- Верке» (Німеччина).

На замовлення споживачів підприємство виробляє великий асортимент меблів, а також інші меблі, яка без додаткових торговельних надбавок, продається в магазині при підприємстві

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація відсутня.

Інформація про основні засоби емітента

Станом на 31.12.2018 року основні засоби становлять по первинній вартості 91582,00 тис.грн., нарахований

знос 74762,00 тис.грн. Переоцінки основних засобів Товариство у 2018 році не здійснювало. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2018 року становить 16820,00 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотними проблемами, що мають великий вплив на діяльність емітента, є недосконалі законодавча політика, що часто змінює свій напрямок, економічні обмеження, високі ставки податків, проблеми, що пов'язані з відшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток емітента велика кількість контролюючих органів, що дуже ускладнює отримання дозволів, складність отримання банківських кредитів. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - високий.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства відбувається за рахунок власного капіталу.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Перспективи розвитку Товариства залежать від стану економіки країни в цілому, та в галузі зокрема.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політики щодо досліджень та розробок не має.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Цуприк Богдан Мирославович Член Наглядової ради Ващенко Андрій Михайлович Член Наглядової ради Трофимчук Роман Петрович
Правління	Голова Правління та Члени Правління	Голова Правління Рижий Микола Леонтійович Член Правління Тищенко Світлана Миколаївна Член Правління Майданюк Олена Василівна Член Правління Боженюк Назар Дмитрович Член Правління Балич Ярослав Михайлович Член Правління Котляров Антон Юрійович Член Правління Дяченко Артем Юрійович

Ревізор акціонерного товариства	Одноосібний орган	Ревізор акціонерного товариства Беяковська Олена Миколаївна
---------------------------------	-------------------	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Цуприк Богдан Мирославович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1973
- 5) освіта**: Київський національний економічний університет.
Спеціальність: облік в управлінні підприємницькою діяльністю
- 6) стаж роботи (років)**: 24
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «РОКВЕЛЛ ФОРЕСТ», 33303758, директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 24 роки.
Попередні посади: директор ТОВ "СОРБЕС Україна"
Посадова особа працює директором директор ТОВ «РОКВЕЛЛ ФОРЕСТ».
Посадова особа представник акціонера ТОВ "Укрплита".
Посадова особа є Головою Наглядової ради ПрАТ "ТКФ".

-
- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ващенко Андрій Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1979
- 5) освіта**: Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка
юридичний факультет, Спеціальність: правознавство
- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ", 32915234, Адвокат
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 18 років.

Попередні посади: Адвокат ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ".

Посадова особа працює адвокатом в ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ" та є Членом Наглядової ради ПрАТ "ТКФ".

Посадова особа є акціонером.

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Трофимчук Роман Петрович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1975
- 5) освіта**: Житомирський національний агроекологічний університет, Інженер-механік
- 6) стаж роботи (років)**: 28
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "КФЗ",
36538221, директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28 років. Попередні посади: директор ТОВ "КФЗ". Посадова особа займає посаду директора ТОВ «КФЗ» Представник акціонера «NEXTGOOD LIMITED».

- 1) посада*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Беляковська Олена Миколаївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1979
- 5) освіта**: Вища, Національний університет харчових технологій. Спеціальність: облік та аудит
- 6) стаж роботи (років)**: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Укрплита", 30969762, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2018 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрана рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 20 років.

Попередні посади: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита".

Посадова особа працює економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита".

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Слободян Алла Василівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1980
- 5) освіта**: Вища, КНТЕУ, спеціальність: облік та аудит

- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Сатурн-Транс", 37936222, головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 13.12.2018 Безстроково
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Призначена Згідно наказу по ПрАТ "Фанплит" №215-к від 13.12.2018. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 18 років.
Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ "Сатурн-Транс".
Посадова особа працює за сумісництвом економістом з фінансової роботи ПрАТ "ТКФ".

-
- 1) посада*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Рижий Микола Леонтійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1959
- 5) освіта**: Вища, Київська вища школа міліції МВС СРСР,
Спеціальність: правознавство
- 6) стаж роботи (років)**: 42
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ-ФІРМА «ЯЗЬМ», 31978707, заступник директора по загальних питаннях
- 8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 42 роки.
Попередні посади: заступник директора по загальних питаннях ТОВ-ФІРМА «ЯЗЬМ».
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Тищенко Світлана Миколаївна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1959

5) освіта**: Вища, Львівський лісотехнічний інститут Спеціальність - економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства

6) стаж роботи (років)**: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА», 32472712, директор

8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 47 років.
Попередні посади: директор ТОВ «ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА».
Посадова особа займає посаду директора ТОВ «ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА»

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Майданюк Олена Василівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1976

5) освіта**: Вища, Київський державний університет культури та мистецтв, менеджер-економіст соціально-культурної сфери

6) стаж роботи (років)**: 26

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Укрплита», 30969762, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 26 років.
Попередні посади: директор економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ «Укрплита»
Посадова особа займає посаду за сумісництвом директор ПрАТ «ТКФ» з 18.05.2018р
Працює економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності в ТОВ «Укрплита».

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Боженюк Назар Дмитрович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1985

5) освіта**: Вища, Національний лісотехнічний університет України.
Спеціаліст з менеджменту

6) стаж роботи (років)**: 12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Укрплита», 30969762, заступник директора з продажу

8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 12 років.
Попередні посади: заступник директора з продажу ТОВ «Укрплита».
Посадова особа займає посаду заступника директора з продажу ТОВ «Укрплита».

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Балич Ярослав Михайлович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1950

5) освіта**: Вища,

6) стаж роботи (років)**: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ "Фанплит", 00274690, Головний інженер

8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 47 років.
Попередні посади: Головний інженер ПрАТ "Фанплит".
Посадова особа займає посаду Головного інженера ПрАТ "Фанплит".

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Котляров Антон Юрійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1982

5) освіта**: Вища, Київський Національний Університет ім. Т.Г.
Шевченка юридичний факультет, Спеціальність:
правознавство

6) стаж роботи (років)**: 15

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «Укрплита», 30969762, юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.
Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 15 років.
Попередні посади: юрисконсульт ТОВ «Укрплита»
Посадова особа працює юрисконсультантом ТОВ «Укрплита».

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Дяченко Артем Юрійович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**: 1974

5) освіта**: Вища, Київський Державний Педагогічний Інститут ім.
Горького, вчитель географії та фізичної культури

6) стаж роботи (років)**: 23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Укрплита", 30969762, заступник директора з маркетингу

8) дата набуття повноважень та 26.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обраний рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит» від 26.04.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 23 роки.
Попередні посади: заступник директора з маркетингу ТОВ "Укрплита".
Посадова особа займає посаду заступника директора з маркетингу ТОВ "Укрплита".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		63	0,045718	63	0
	Ващенко Андрій Михайлович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Дяченко Артем Юрійович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Котляров Антон Юрійович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Балич Ярослав Михайлович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Боженюк Назар Дмитрович					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Майданюк Олена Василівна					
Член Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Тищенко Світлана Миколаївна					
Голова Правління	фізична особа		0	0	0	0
	Рижий Микола Леонтійович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Слободян Алла Василівна					

1	2	3	4	5	6	7
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Бєляковська Олена Миколаївна		0	0	0	0
Член Наглядової ради	фізична особа Трофимчук Роман Петрович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	фізична особа Цурик Богдан Мирославович		0	0	0	0
Усього:			63	0,045718	63	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективи розвитку Товариства залежать від стану економіки країни в цілому, та в галузі зокрема.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене на підставі рішення засновників від 30 жовтня 1997 року шляхом перетворення колективного підприємства "Київський експериментальний комбінат плитних матеріалів" у формі закритого акціонерного товариства. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів. В 2011 році, на виконання вимог Закону України <Про акціонерні товариства> Товариство змінило найменування у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

В звітному періоді деривативи не уклалися. Правочинів щодо похідних цінних паперів протягом звітного періоду в емітента не було.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

-ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

-ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

-кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик.

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності.

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фанери та плити» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «ФАНПЛИТ» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		26.04.2018
Кворум зборів, %		90,28

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Звіт та висновки Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

9. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2017 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

12. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

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

14. Припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

Пропозицій від акціонерів щодо внесення змін до порядку денного не надходило.

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання 1.

Вирішили:

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.

Питання 2.

Вирішили:

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, 8, 10-15) – 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.

Питання 3.

Вирішили:

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 затвержені 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.

Питання 4.

Вирішили:

4.1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Фанплит» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.

4.2. Роботу Правління Товариства визнати задовільною

Питання 5

Вирішили:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 6.

Вирішили:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

6.2. Роботу Ревізора визнати задовільною.

Питання 7.

Вирішили:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 8.

Вирішили:

8.1. Збиток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, затвердити в розмірі 43807,0 тис.грн

8.2. Затвердити рішенням Загальних зборів акціонерів наступний порядок покриття збитків за 2017 рік

- здійснити розподіл прибутків попередніх періодів в сумі 38779,0 тис.грн. та спрямувати зазначену суму на часткове покриття збитку звітного 2017 року;

- решту суми збитків 2017 року в розмірі 5028,0 тис.грн покрити в майбутніх періодах.

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

Питання 9.

Вирішили:

9.1. Враховуючи те, що Товариством у 2017 році не вчинялись значні правочини, в яких вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 14467,0 тис.грн з граничною вартістю одного договору 40000,0 тис.грн. - дану частину питання щодо затвердження значних правочинів, вчинених у 2017 році - не розглядати.

9.2. Затвердити всі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялися Товариством протягом року з попередніх загальних зборів, в яких вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 5786,8 тис.грн з граничною вартістю 40000,0 тис.грн. – тобто затвердити умови договору з ПрАТ «ТКФ».

9.3. Затвердити правочини, щодо відчуження (купівлі-продажу) стосовно житлового майна Товариства (кімнат гуртожитку по вул. Російська,37 його мешканцям) терміном до 30 червня 2018 року, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. У разі неможливості проведення даних правочинів, надати згоду на передачу гуртожитку Товариства (по вул. Російська,37) у комунальну власність міста Києва.

9.4. З метою реалізації основних напрямків діяльності ПрАТ «Фанплит» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, 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»), 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 35000,00 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 35 000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

-укладення договорів (вчинення правочинів), щодо придбання та/або відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 35000,00 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 35000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства.

9.5. 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.

Питання 10.

Вирішили:

10.1. Дестроково припинити повноваження всіх діючих на момент прийняття даного рішення членів Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради – Супруненко Владислав Володимирович;

Член Наглядової ради – Коноваленко Наталя Валентинівна;

Член Наглядової ради – Школьнік Володимир Олександрович;

Питання 11.

Вирішили:

<p>11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб терміном на три роки: Голова Наглядової ради – Цуприк Богдан Мирославович, як представник акціонера ТОВ «Укрплита» Член Наглядової ради – Ващенко Андрій Михайлович; Член Наглядової ради – Трофимчук Роман Петрович, як представник акціонера «NEXTGOOD LIMITED».</p> <p>11.2. 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 Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.</p> <p>Питання 12. Вирішили:</p> <p>12.1. Достроково припинити повноваження діючих на момент прийняття даного рішення Голови та 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.</p> <p>12.2. Виключити Горбатюка Паладія Миколайовича зі складу осіб уповноважених представляти ПрАТ «Фанплит» у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПрАТ «Фанплит» без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені ПрАТ «Фанплит».</p> <p>Питання 13. Вирішили:</p> <p>13.1. Обрати Правління Товариства у кількості 7 осіб терміном на три роки: Голова Правління – Рижий Микола Леонтійович; Член Правління – Тищенко Світлана Миколаївна; Член Правління – Майданюк Олена Василівна; Член Правління – Боженюк Назар Дмитрович; Член Правління – Балич Ярослав Михайлович; Член Правління – Котляров Антон Юрійович; Член Правління – Дяченко Артем Юрійович.</p> <p>13.2. 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 на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління.</p> <p>Питання 14. Вирішили:</p> <p>14.1. Достроково припинити повноваження діючого на момент прийняття даного рішення Ревізора Товариства – Шевчук Оксани Іванівни.</p> <p>Питання 15. Вирішили:</p> <p>15.1. Обрати Ревізора Товариства - Беляковську Олену Миколаївну терміном на три роки. 15.2. 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 на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.</p>
--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Останнього разу реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів Товариства здійснювала реєстраційна комісія.	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	д/н	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори не проводилися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа – акціонер, представник акціонера (групи акціонерів) та/або незалежний директор. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізором Товариства. 10.4. Незалежний член Наглядової Ради (незалежний директор) – фізична особа, обрана членом Наглядової Ради Товариства, яка відповідає вимогам, передбаченим чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством. Договір підписує особа в імені Товариства голова виконавчого органу.

Комітетів наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА – це виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Правління Товариства в своїй діяльності підзвітне Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені

Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.

Комітетів правління не створено.

Протягом 2018 року відбулось засідання Правління на яких розглянули питання надання матеріальної допомоги. Також, відбулось спільне засідання НР та Правління на якому розглянули питання скорочення штату та чисельності працівників.

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	3
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити) д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Цуприк Богдан Мирославович	Голова Наглядової ради		X
Опис: Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 р., 3 роки Представник акціонера ТОВ «Укрплита»			
Ващенко Андрій Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис: Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 р., 3 роки			
Трофимчук Роман Петрович	Член Наглядової ради		X
Опис: Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 р., 3 роки Представник акціонера «NEXTGOOD LIMITED».			

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

		Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі			X
Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
Відсутність конфлікту інтересів			X
Граничний вік			X
Відсутні будь-які вимоги			X
Інше (зазначити)	Вимоги відсутні		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)			X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена			X
Інше (зазначити)	д/н		

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 12.03.2018. Кворум 100%. 1. Про скликання річних (чергових) загальних зборів ПрАТ «Фанплит». 2. Затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку та тексту повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів. 4. Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів та тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів з першого питання порядку денного загальних зборів. 5. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 16.04.2018. Кворум 100%. 1. Затвердження зразку бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 02.05.2018. Кворум 100%. 1. Про визначення ціни придбання акцій ПрАТ «ФАНЕРИ ТА ПЛІТИ» в порядку ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства» 12.07.2018. Кворум 100%. 1. Про скорочення штату та чисельності працівників у зв'язку зі зміною в організації виробництва та праці

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (зазначити)	д/н		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Голова Правління – Рижий Микола Леонтійович;
Член Правління – Тищенко Світлана Миколаївна;
Член Правління – Майданюк Олена Василівна;
Член Правління – Боженюк Назар Дмитрович;
Член Правління – Балич Ярослав Михайлович;
Член Правління – Котляров Антон Юрійович;
Член Правління – Дяченко Артем Юрійович.

11.5. До виключної компетенції Правління Товариства належить:
- визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи;
- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової Ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів;
- затвердження річного звіту, затвердження піврічних та

квартальних звітів Товариства;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- організація господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до розгляду Загальними Зборами;
- призначення керівників філій та представництв Товариства;
- укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники Правління;
- забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

11.7. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

11.8. Роботою Правління керує ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ. Голова Правління Товариства обирається Загальними Зборами. Голова Правління має право :

- скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний, голосувати на них та забезпечувати ведення протоколів засідань;
- розподіляти обов'язки між членами Правління;
- видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства;
- представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України так і за її межами;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних Зборів;
- відкривати рахунки в банківських установах;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розмір посадових окладів всіх працівників Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової Ради щодо виконання ними функцій на умовах, затверджених Загальними Зборами;
- підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормального функціонування Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Опис: д/н

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Інших положень в Товаристві не існує.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) Інші органи не приймали рішення про затвердження аудитора		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (вказати) Останнього разу Ревізійна комісія проводила перевірку з власної ініціативи		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ «УКРПЛИТА»	30969762	88,485486
2	NEXTGOOD LIMITED, United Kingdom	2588941	8,791727

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

137800

1602

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ФАНПЛИТ» складає 136198 штук, що становить 98,83% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать юридичним та фізичним особам.

01.01.1900

Інші власники не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Також, на рахунку емітента є 15 шт. акцій викуплених у акціонерів.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

Дата виникнення обмежень не визначена.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства**

Згідно з розділу 9 Статуту, органами управління та контролю фінансово-гоподарської діяльності Товариства є:

1. Загальні збори акціонерів;
2. Наглядова рада;
3. Правління;
4. Ревізор.

Відповідно до розділу 10 Статуту та Положення про Наглядову раду, Наглядова Рада обирається простою більшістю голосів, в порядку передбаченому Положенням про Загальні Збори та Положенням про Наглядову Раду. Наглядова Рада обирається у кількості 3 членів, строком на 3 роки. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Дострокове припинення повноважень членів наглядової Ради та одночасне обрання нових членів Наглядової Ради здійснюється за рішенням Загальних Зборів акціонерів. Якщо річні Загальні Збори не були проведені в термін до 30 квітня, повноваження членів Наглядової Ради

припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів.

Відповідно до розділу 11 Статуту Товариства та Положення про Правління, Правління призначається Загальними Зборами Товариства у кількості 7 (семи) членів строком на 3 (три) роки. До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- Заступник голови Правління;
- члени Правління.

Відповідно до розділу 12 Статуту та положення про Ревізора, РЕВІЗОР є одноособовим органом Товариства, що контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Ревізор обирається Загальними Зборами з числа акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки. Порядок обрання, організація роботи, виплата винагороди та відповідальність Ревізора визначається цим Статутом, Положенням про Загальні Збори та Положенням про Ревізора, договором, що укладається з Ревізором. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою.

9) Повноваження посадових осіб емітента

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (розділ 10 Статуту, Положення про Наглядову раду):

10.11. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- прийняття рішень про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством про акціонерні товариства;
- обрання та відкликання повноважень Голови Правління та членів інших органів Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- винесення на затвердження Загальними Зборами питань про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства;
- визначення ймовірності і визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Товариства на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів;
- обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішень про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строки виплати дивідендів згідно чинного законодавства України;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ПРАВЛІННЯ (розділ 11 Статуту та Положення про Правління):

11.5. До виключної компетенції Правління Товариства належить:

- визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою Радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи;
- організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової Ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів;
- затвердження річного звіту, затвердження піврічних та квартальних звітів Товариства;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- організація господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
- розробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до розгляду Загальними Зборами;
- призначення керівників філій та представництв Товариства;
- укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах, як представники Правління;
- забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

11.7. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

11.8. Роботою Правління керує ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ. Голова Правління Товариства обирається Загальними Зборами. Голова Правління має право :

- скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний, голосувати на них та забезпечувати ведення протоколів засідань;
 - розподіляти обов'язки між членами Правління;
 - видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
 - без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства;
 - представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України так і за її межами;
 - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних Зборів;
 - відкривати рахунки в банківських установах;
 - підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
 - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розмір посадових окладів всіх працівників Товариства;
 - в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової Ради щодо виконання ними функцій на умовах, затверджених Загальними Зборами;
 - підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормального функціонування Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

РЕВІЗОР (розділ 12 Статуту та Положення про Ревізора):

12.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє :

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліків та звітності Товариства відповідним нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил і порядку;
- дотримання Правлінням, Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

12.4. Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними Зборами.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фанери та плити» за 2018 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Фанери та плити» за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ «УКРПЛИТА»	30969762	ШОТА РУСТАВЕЛІ, 30, кв. 6, м. Київ, 01023, Україна	121933	88,485486	121933	0
NEXTGOOD LIMITED, United Kingdom	2588941	Lostok, Lancashire, BL6 4DT/UK, Болтон, High Bank Lane, Oakland House, д/н, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ	12115	8,791727	12115	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			134048	97,277213	134048	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	137800	50	<p>7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>7.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.</p> <p>7.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>7.3. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних Зборах особисто або через своїх представників); • брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); • одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи Загальних Зборів акціонерів. Інформація надається по місцю знаходження Товариства; • виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово про це повідомити решту акціонерів Товариства та саме Товариство, із зазначенням бажаної ціни продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом п'яти днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Переважне право акціонера на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом тридцяти днів з дня отримання Товариством повідомлення від акціонера про намір продати свої акції; • на переважне право на придбання додатково розміщених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій; • вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством та внутрішніми документами Товариства; • отримати частку вартості майна Товариства у випадку його 	На організованих внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалася. Намірів включення до лістингу/делістингу цінних паперів емітента не було. Публічної пропозиції не було.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

ліквідації пропорційно своїй частці у статутному капіталі

Товариства;

- реалізувати інші права, встановлені цим Статутом та законами України.

7.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах акціонерів.

7.5. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.6. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

7.7. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

7.8. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним

придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним

придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються

Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися вимог Статуту та Положень Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариством;

- сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені цим Статутом та рішенням про випуск акцій;

- виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

Примітки: д/н

2018 р.

© SMA

00274690

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.11.2010	№668/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області.	UA4000100101	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50,00	137800	6890000,00	100

Опис: Чинне Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане ПрАТ «Фанплит» від 04.08.2011 р., унесено до Державного реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16.11.2010 р., реєстраційний № 668/10/1/10, видане територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області, анульовано у зв'язку з переведенням цінних паперів Товариства з документарної форми випуску у бездокументарну та зміною найменування Товариства. Товариство здійснило закриті розміщення акцій, торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалася; заяв або намірів про подання заяв для допуску на біржі не подавалося; станом на звітну дату Товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося та процедури делістингу не проходило. Мета випуску акцій – залучення коштів для розширення діяльності Товариства. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	15946	14991	0	0	15946	14991
будівлі та споруди	9114	9363	0	0	9114	9363
машини та обладнання	6106	5027	0	0	6106	5027
транспортні засоби	617	555	0	0	617	555
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	109	46	0	0	109	46
2. Невиробничого призначення:	1889	1829	0	0	1889	1829
будівлі та споруди	1889	1829	0	0	1889	1829
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	17835	16820	0	0	17835	16820

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі, споруди та передавальні засоби – 20 років, машини та обладнання – 5-8 років, транспортні засоби – 10 років, інструменти, прилади, інвентар – 6-10 років, інші основні засоби – 12 років. Первісна вартість основних засобів становить 91582 тис.грн. Ступінь зносу всіх основних засобів становить 81,63% . Ступінь використання основних засобів становить 90 %. Сума нарахованого зносу становить 74762 тис.грн. Суттєвих зміни у вартості основних засобів немає. Обмеження на використання майна відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-8905	5263
Статутний капітал (тис. грн)	6890	6890
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	6890	6890
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -15795 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -15795 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1627 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -1627 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	47542	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	47543	X	X
<p>Опис: Протягом звітної періоду Товариство не отримувало кредитів банків, не мало зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.</p>				

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фанера	1238,6 м3	10341,1	31,1	1548 м3	16441,9	25,9
2	ДВП	916,028 тис.у.м2	22534,5	67,7	925,8 тис.у.м2	21822,8	34,4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	20,1
2	Витрати на оплату праці	29,7
3	Відрахування на соц.заходи	6,6
4	Інші операційні витрати	39,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство „ІНФОРМАУДИТ”
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31058616
Місцезнаходження	вул. Смоленська, 6,, м. Київ, 03057, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.09.2017
Міжміський код та телефон	(044) 204-07-40
Факс	(044) 204-07-40
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: аудиторські послуги	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г,, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги Центрального депозитарію.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	вул.ГОСПІТАЛЬНА буд. 12-Г., м. Київ, 01001, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	044 426-43-86
Факс	044 426-43-86
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність депозитарної установи.	

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

(за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв 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)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	26.04.2018	Загальні збори акціонерів	35000	41057	85,24734	вчинення правочинів ПрАТ "Фанплит" протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів, граничною вартістю одного договору 35000,00 тис.грн.	02.05.2018	
<p>Опис</p> <p>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.).</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Гранична сукупна вартість правочинів: 35000,0 тис. грн.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "Фанплит" за даними останньої річної фінансової звітності: 41057,0 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 85,25%.</p> <p>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.</p>								

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"		за ЄДРПОУ	2019.01.01 00274690
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону	за КВЕД	16.21

Середня кількість працівників 40

Адреса, вул. Фанерна, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна, (044)559-13-58
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	4	529
Основні засоби	1010	17835	16820
первісна вартість	1011	90236	91582
знос	1012	72401	74762
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	1910	1910
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	19749	19259

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12664	11523
<i>Виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	5098	4098
<i>Незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	200	12
<i>Готова продукція</i>	<i>1103</i>	7362	5690
<i>Товари</i>	<i>1104</i>	4	1723
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	<i>1115</i>	0	0
<i>Векселі одержані</i>	<i>1120</i>	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2125	957
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	236
з бюджетом	1135	2576	653
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	<i>1145</i>	3882	3872
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	55	125
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6	480
<i>Готівка</i>	<i>1166</i>	5	19
<i>Рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	0	461
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	<i>1180</i>	0	0
у тому числі в:	<i>1181</i>	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	<i>1182</i>	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	<i>1183</i>	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	<i>1184</i>	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	1533
Усього за розділом II	1195	21308	19379
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	41057	38638

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6890	6890
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1678	1678
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1723	1723
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(5028)	(19196)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	5263	(8905)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	34387	12430
розрахунками з бюджетом	1620	161	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	193	45
розрахунками з оплати праці	1630	1045	250
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	0	629
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	8	637
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	33551
Усього за розділом III	1695	35794	47543

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	41057	38638

Примітки: д/н

Керівник

Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Слободян Алла Василівна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	63487	167891
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(60893)	(147513)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	2594	20378
прибуток			
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	920	0
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(14041)	(7617)
Витрати на збут	2150	(400)	(4729)
Інші операційні витрати	2180	(2183)	(0)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	0	8032
прибуток			
збиток	2195	(13110)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	2147
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(12388)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(13110)	(2209)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(13110)	(2209)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(13110)	(2209)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10849	114748
Витрати на оплату праці	2505	16065	30018
Відрахування на соціальні заходи	2510	3550	7054
Амортизація	2515	2361	3209
Інші операційні витрати	2520	21257	4830
Разом	2550	54082	159859

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	137800	137800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	137800	137800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(95,14)	(16,03)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(95,14)	(16,03)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Слободян Алла Василівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	63080	146581
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	228	1248
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	189	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1345	362
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(25017)	(108955)
Праці	3105	(14289)	(22132)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3798)	(6677)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10413)	(11952)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3416)	(2464)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6997)	(9488)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10832)	(2519)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	474	(4042)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	474	(4042)
Залишок коштів на початок року	3405	6	4048
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	480	6

Примітки: д/н

Керівник

Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Слободян Алла Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА Дата (рік, місяць, число)
ПЛИТИ"

за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
00274690

Звіт про власний капітал
за 2018 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	6890	0	1678	1723	(5028)	0	0	5263
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	(1058)	0	0	(1058)
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	6890	0	1678	1723	(6086)	0	0	4205
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(13110)	0	0	(13110)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески до капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Викуп акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4295	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4300	6890	0	1678	1723	(13110)	(19196)	0	(13110)
Разом змін у капіталі	4300	6890	0	1678	1723	(13110)	(19196)	0	(8905)
Залишок на кінець року									

Примітки: д/н

Керівник

Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Слободян Алла Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
24.04.2018	26.04.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 50 і більше відсотків простих
24.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2018	02.05.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
21.05.2018	23.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.12.2018	17.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента