

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 3004/1

(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 або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 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 044 292-29-76, 044 292-29-76
6. Адреса електронної пошти info@fanplit.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 27.04.2020, №2 затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

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

30.04.2020

(URL-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 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 щодо емітента.	<input checked="" 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 мають бути 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
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 передання 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 type="checkbox"/>
26. Інформація про 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. Відомості про 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.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 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;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 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)

Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

Рейтингова оцінка не проводилась.

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 емітента цінних паперів, що перевищує 0,1% статутного капіталу 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 кредитах, 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 періоді 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

нємас.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ФАНПЛИТ"	
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)		36
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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA643223130000026000000039614	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA643223130000026000000039614	

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	753/1547/2/18	Дарницький районний суд м. Києва	Бейбутова Нігяр Едуардівна	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	д/н	Визнання права власності	В позові відмовлено
Опис: д/н							
2	753/1651/0/18	Дніпровський районний суд м. Києва	Гамалій Ганна Володимирівна	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	д/н	про визнання права власності	В позові відмовлено
Опис: д/н							
3	910/9370/19	Господарський суд м. Києва, Верховний Суд	Київська міська рада	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	Жителі Гуртожитку по вул. Російській, 37 у м.	Передача до комунальної власності територіальної громади м. Києва гуртожитку	Позов задоволено.
Опис: Подано касаційну скаргу. Справа на розгляді у Верховному суді.							
4	753/1546/9/18	Київський апеляційний суд	Фесан Віриня Олександрівна	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	д/н	про визнання права власності	У позові відмовлено. Апеляцію залишено без задоволення
Опис: Касаційну скаргу залишено без задоволення.							
5	826/3031/18	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду	Головне управління Держспожив служби в місті Києві	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	д/н	про зупинення виробництва	Позов задоволено
Опис: Апеляційну скаргу залишено без задоволення. Касаційну скаргу залишено без задоволення.							
6	826/1752/3/17	Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду	Державна екологічна інспекція у м. Києві	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	д/н	про тимчасове зупинення діяльності	Позов задоволено
Опис: Апеляційну скаргу залишено без задоволення. Касаційну скаргу залишено без задоволення.							
7	753/1546/5/18	Київський апеляційний суд	Маїло Іван Володимирович	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	д/н	про визнання права власності	У позові відмовлено. Апеляцію залишено без задоволення
Опис: Відкрито касаційне провадження							
8	826/9104/17	Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	ДФС у Дніпровському районі	д/н	про скасування ППР	Позов задоволено. Касаційну скаргу повернуто ДФС
Опис: д/н							
9	640/2032/3/19	Окружний адміністративного суду міста Києва	ПрАТ «ФАНЕРИ ТА	Головне управління ДФС у м. Києві	д/н	про скасування ППР	Відкрито провадження у справі
Опис: д/н							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	Постанова № 160-ДП-Е, 27.02.2019	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Штраф 8 500,00 грн.	Сплачено
Опис: д/н				
2	Розрахунок 15/ДК-2018-08-09/102-Ф,	ПАТ «АК «Київводоканал»	ПАТ «АК «Київводоканал» Дона рахування за підвищеним тарифом 137 329,32 грн.	Сплачено частково на основі договору про реструктуризацію боргу № 15/ДК-5-2020 від 23.01.2020 р.
Опис: д/н				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі в звітному році не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 31

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 5

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

Фонд оплати праці (тис.грн.): 3581,6

Фонд оплати праці за минулий період (тис.грн.): 15806,2

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 2019 рік складена на підставі даних бухгалтерського обліку ПрАТ «ФАНПЛИТ» 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

В звітному періоді товариство не здійснювало випуск фанери клеєної та ДВП. На замовлення споживачів підприємство виробляє великий асортимент меблів, а також інші меблі, яка без додаткових торговельних надбавок, продається в магазині при підприємстві та надавало послуги з оренди приміщень.

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

Інформація відсутня.

Інформація про основні засоби емітента

Станом на 31.12.2019 року основні засоби становлять по первинній вартості 91587 тис.грн., нарахований знос 76868 тис.грн. Переоцінки основних засобів Товариство у 2019 році не здійснювало. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2019 року становить 14719 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Істотними проблемами, що мають великий вплив на діяльність емітента, є недосконала 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 звітного 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 Вашенко 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 Бляковська Олена Миколаївна
---------------------------------	-------------------	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	фізична особа Цуприк Богдан Мирославович	1973	Київський національний економічний університет. Спеціальність: облік в управлінні підприємницькою діяльністю	25	ТОВ «РОКВЕЛЛ ФОРЕСТ», 33303758, директор	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 25.</p> <p>Попередні посади: директор ТОВ "СОРБЕС Україна"</p> <p>Посадова особа працює директором директор ТОВ «РОКВЕЛЛ ФОРЕСТ».</p> <p>Посадова особа представник акціонера ТОВ "Укрплита".</p> <p>Посадова особа є Головою Наглядової ради ПрАТ "ТКФ".</p>							
2	Член Наглядової ради	фізична особа Ващенко Андрій Михайлович	1979	Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка юридичний факультет, Спеціальність: правознавство	19	ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ, 32915234, Адвокат	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 19.</p> <p>Попередні посади: Адвокат ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ.</p> <p>Посадова особа працює адвокатом в ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ та є Членом Наглядової ради ПрАТ "ТКФ".</p> <p>Посадова особа є акціонером.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	фізична особа Трофимчук Роман Петрович	1975	Житомирський національний агроекологічний університет, Інженер- механік	29	ТОВ "КФЗ", 36538221, директор	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 29. Попередні посади: директор ТОВ "КФЗ". Посадова особа займає посаду директора ТОВ «КФЗ» Представник акціонера «NEXTGOOD LIMITED».</p>							
4	Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Беляковська Олена Миколаївна	1979	Вища, Національний університет харчових технологій. Спеціальність: облік та аудит	21	ТОВ "Укрплита", 30969762, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 21. 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".</p>							
5	Головний бухгалтер	фізична особа Слободян Алла Василівна	1980	Вища, КНТЕУ, спеціальність: облік та аудит	19	ТОВ "Сатурн-Транс", 37936222, головний бухгалтер	13.12.2018, Безстроково
<p>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) - 19. Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ "Сатурн-Транс". Посадова особа працює за сумісництвом економістом з фінансової роботи ПрАТ "ТКФ".</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Правління	фізична особа Рижий Микола Леонтійович	1959	Вища, Київська вища школа міліції МВС СРСР, Спеціальність: правознавство	43	ТОВ-ФІРМА «ЯЗЬМ», 31978707, заступник директора по загальних питаннях	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 43. Попередні посади: заступник директора по загальних питаннях ТОВ-ФІРМА «ЯЗЬМ». Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>							
7	Член Правління	фізична особа Тищенко Світлана Миколаївна	1959	Вища, Львівський лісотехнічний інститут Спеціальність - економіка і організація лісової промисловості і лісового господарства	48	ТОВ «ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА», 32472712, директор	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 48. Попередні посади: директор ТОВ «ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА». Посадова особа займає посаду директора ТОВ «ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА»</p>							
8	Член Правління	фізична особа Майданюк Олена Василівна	1976	Вища, Київський державний університет культури та мистецтв, менеджер- економіст соціально- культурної сфери	27	ТОВ «Укрплита», 30969762, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності	26.04.2018, 3 роки
<p>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) - 27 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».</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Правління	фізична особа Боженюк Назар Дмитрович	1985	Вища, Національний лісотехнічний університет України. Спеціаліст з менеджменту	13	ТОВ «Укрплита», 30969762, заступник директора з продажу	26.04.2018, 3 роки

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) - 13. Попередні посади: заступник директора з продажу ТОВ «Укрплита». Посадова особа займає посаду заступника директора з продажу ТОВ «Укрплита».

10	Член Правління	фізична особа Балич Ярослав Михайлович	1950	Вища,	48	ПрАТ "Фанплит"., 00274690, Головний інженер	26.04.2018, 3 роки
----	----------------	--	------	-------	----	--	-----------------------

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) - 48. Попередні посади: Головний інженер ПрАТ "Фанплит". Інформації щодо займаних посад посадової особи на інших підприємствах немає.

11	Член Правління	фізична особа Котляров Антон Юрійович	1982	Вища, Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка юридичний факультет, Спеціальність: правознавство	16	ТОВ «Укрплита», 30969762, юристконсульт	26.04.2018, 3 роки
----	----------------	--	------	---	----	---	-----------------------

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) - 16. Попередні посади: юристконсульт ТОВ «Укрплита». Посадова особа працює юристконсультом ТОВ «Укрплита».

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Член Правління	фізична особа Дяченко Артем Юрійович	1974	Вища, Київський Державний Педагогічний Інститут ім. Горького, вчитель географії та фізичної культури	24	ТОВ "Укрплита", 30969762, заступник директора з маркетингу	26.04.2018, 3 роки

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) - 24. Попередні посади: заступник директора з маркетингу ТОВ "Укрплита". Посадова особа займає посаду заступника директора з маркетингу ТОВ "Укрплита".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа	63	0,045718	63	0
	Вашенко 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				
Член Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Боженюк Назар Дмитрович				
Член Правління	фізична особа	0	0	0	0
	Майданюк Олена Василівна				

1	2	3	4	5	6
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				
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа	0	0	0	0
	Беляковська Олена Миколаївна				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Трофимчук Роман Петрович				
Голова Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Цуприк Богдан Мирославович				

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 укладались. 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 цінових 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. Наражання 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 прогнозні 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.
- пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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, обґрунтуйте причини таких дій

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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		24.04.2019
Кворум зборів, %		89,91

Опис: Загальні Збори акціонерів скликаються і проводяться Товариством не рідше ніж раз на рік з дотриманням всіх вимог діючого законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства. В звітному році чергові загальні Збори акціонерів були проведені 24.04.2019 року. Будь-яких пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного, крім запропонованих керівництвом Товариства, протягом визначеного законодавством терміну не надходило, зміни до порядку денного не вносилися. Кворум Загальних зборів 89,91%.

Зборами були розглянуті наступні питання та прийняті наступні рішення:

- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії. Прийняття рішень з питань проведення Загальних зборів.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
- Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
- Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2018 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.
- Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
- Затвердження значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством протягом року з попередніх загальних зборів.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Фанплит»).

Питання 1.

Вирішили:

«Обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр»: голова комісії Якобчук О.Є., члени комісії - Поживотько В.Б. та Андрейко В.М. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія. Припинити повноваження Лічильної комісії після проведення загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

-в ході роботи річних Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

-час на доповіді з питань порядку денного – 5 хв.;

-час на запитання – 2 хв.;

час на відповіді – 5 хв.».

Питання 2.

Вирішили:

«Обрати: головою загальних зборів Товариства – Поживотько Володимира Борисовича та секретарем загальних зборів Товариства – Галушко Любов Василівну.

Питання 3.

Вирішили:

«Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії».

Питання 4.

Вирішили:

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

Питання 5

Вирішили:

«Звіт Наглядової ради за підсумками діяльності за 2018 рік».

Питання 6.

Вирішили:

«Затвердити Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності за 2018 рік».

Питання 7.

Вирішили:

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

Питання 8.

Вирішили:

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

Питання 9.

Вирішили:

«Затвердити всі значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, які вчинялися Товариством протягом року з попередніх зборів».

Питання 10.

Вирішили:

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)	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 у звітному році (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 у звітному році?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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 (вказати) Протягом звітної періоду позачергові загальні збори не проводилися.		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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 голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати) д/н		

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

д/н

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

д/н

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.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Цуприк Богдан Мирославович		X	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 р., 3 роки Представник акціонера ТОВ «Укрплита». Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством, керуючись чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому числі, бере участь у прийнятті рішень Наглядовою радою. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Ващенко Андрій Михайлович		X	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 р., 3 роки. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством, керуючись чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому числі, бере участь у прийнятті рішень Наглядовою радою. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
Трофимчук Роман Петрович		X	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 р., 3 роки Представник акціонера «NEXTGOOD LIMITED». Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов договору з Товариством, керуючись чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, в тому числі, бере участь у прийнятті рішень Наглядовою радою. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 27.02.2019. 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.

12.04.2019. Кворум 100%.

1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Персональний склад, структура та діяльність Наглядової ради Товариства оцінюється як ефективний та задовільний для мети та предмету діяльності Товариства.

Всі члени наглядової ради мають достатній рівень компетенції для ефективної участі у діяльності Наглядової ради. У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

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)	д/н	

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	

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 (вказати)	д/н		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

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:
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Виконавчий орган здійснював управління щоденною виробничою та господарською діяльністю Товариства для виконання мети та предмету діяльності Товариства, визначену Статутом, рішенням загальних зборів акціонерів та наглядової ради.
Оцінка роботи виконавчого органу
Діяльність, компетентність та ефективність виконавчого органу оцінюється як задовільна та має високу ефективність для виконання мети та предмету діяльності Товариства.

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

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.

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 додаткову емісію 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 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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		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	
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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати) / Останнього разу Ревізор проводив перевірку з власної ініціативи.		

6) 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	88,721335
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

1258

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ФАНПЛИТ» складає 136542 штук, що становить 99,09% 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.

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства**

Згідно з розділу 9 Статуту, органами управління та контролю фінансово-господарської 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

ІХ. 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 прийнятим, 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Фанери та плити» за 2019 рік що додається, складена 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 не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

Директор
ПП «ІНФОРМАУДИТ»

К.Ю. Прокопчук

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	122258	88,721335	122258	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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			134373	97,513062	134373	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	50,00	<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 	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
---	---	---	---	---	---

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 ліквідації пропорційно своїй частки 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 розміщені 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 розміщуваних 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 придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаються. 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,

1	2	3	4	5	6
				<p>виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариством;</p> <ul style="list-style-type: none"> •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					

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.

ХІІІ. 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:	14991	14439	0	0	14991	14439
будівлі та споруди	9363	10378	0	0	9363	10378
машини та обладнання	5027	3616	0	0	5027	3616
транспортні засоби	555	438	0	0	555	438
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	46	7	0	0	46	7
2.Невиробничого призначення:	1829	280	0	0	1829	280
будівлі та споруди	1829	280	0	0	1829	280
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	16820	14719	0	0	16820	14719

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 91587 тис.грн. Ступінь зносу всіх основних засобів становить 83,93% . Ступінь використання основних засобів становить 90 %. Сума нарахованого зносу становить 76868 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)	-11703	-8905
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 -18593 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -18593 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -15795 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -15795 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 векселями (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	58	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	47969	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	48027	X	X
Опис: Протягом звітного періоду Товариство не отримувало кредитів банків, не мало зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.				

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
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Меблі	0	399,5	100	0	415,2	26,7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	11
2	Витрати на оплату праці	19,4
3	Амортизація	12,7
4	Інші операційні витрати	52,6
5	Відрахування на соціальні заходи	4,3

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, кімната 101, 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.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: - Подання звітності до НКЦПФР - Оприлюднення регульованої інформації (ліцензія DR/00001/APA)	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
			2020.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"		за ЄДРПОУ	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 36

Адреса, вул. Фанерна, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна, 044 292-29-76
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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 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	529	1174
Основні засоби	1010	16820	14719
первісна вартість	1011	91582	91587
знос	1012	74762	76868
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	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
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	19259	17803

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11523	9597
<i>Виробничі запаси</i>	1101	4098	3879
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	12	12
<i>Готова продукція</i>	1103	5690	4687
<i>Товари</i>	1104	1723	1019
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	957	1060
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	236	1521
з бюджетом	1135	653	231
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	36
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	3872	3872
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	125	318
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	480	79
<i>Готівка</i>	1166	19	6
<i>Рахунки в банках</i>	1167	461	73
Витрати майбутніх періодів	1170	0	9
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1533	1798
Усього за розділом II	1195	19379	18521
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	38638	36324

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	(19196)	(21994)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(8905)	(11703)
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	2710
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	2710
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	25695
товари, роботи, послуги	1615	12430	14927
розрахунками з бюджетом	1620	1	58
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	45	38
розрахунками з оплати праці	1630	250	223
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	629	3070
<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	637	334
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	33551	972
Усього за розділом III	1695	47543	45317

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	38638	36324

Примітки: д/н

Керівник Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер Слободян Алла Василівна

КОДИ
2020.01.01
00274690

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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	31433	63487
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(32679)	(60893)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	0	2594
збиток	2095	(1246)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7469	920
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(6137)	(14041)
Витрати на збут	2150	(617)	(400)
Інші операційні витрати	2180	(2427)	(2183)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(2958)	(13110)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	166	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(6)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(2798)	(13110)

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	(2798)	(13110)

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	(2798)	(13110)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1836	10849
Витрати на оплату праці	2505	3217	16065
Відрахування на соціальні заходи	2510	716	3550
Амортизація	2515	2112	2361
Інші операційні витрати	2520	8738	21257
Разом	2550	16619	54082

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	(20,3)	(95,14)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(20,3)	(95,14)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Слободян Алла Василівна

КОДИ
2020.01.01
00274690

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 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	26879	63080
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	79	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13220	0
Надходження від повернення авансів	3020	122	228
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1908	189
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	1191	1345
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(27073)	(25017)
Праці	3105	(3228)	(14289)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(781)	(3798)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6485)	(10413)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1203)	(3416)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5282)	(6997)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3569)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(19)
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	(35522)	(10832)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(33274)	474
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	26	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	26	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	32907	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	32907	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(341)	474
Залишок коштів на початок року	3405	480	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(60)	0
Залишок коштів на кінець року	3415	79	480

Примітки: д/н

Керівник

Рижий Микола Леонтійович

Головний бухгалтер

Слободян Алла Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАНЕРИ
ТА ПЛИТИ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
00274690

Звіт про власний капітал
за 2019 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	(19196)	0	0	(8905)
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	6890	0	1678	1723	(19196)	0	0	(8905)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(2798)	0	0	(2798)
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:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
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: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	(2798)	0	0	(2798)
Залишок на кінець року	4300	6890	0	1678	1723	(21994)	0	0	(11703)

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, заявляє 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 звітного 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
24.04.2019	26.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів