

## Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2021

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 30042021-1

(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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Голова  
правління

(посада)

(підпис)

РИЖИЙ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

**1. Повне найменування емітента**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ"

**2. Організаційно-правова форма**

Приватне акціонерне товариство

**3. Місцезнаходження**

02160 місто Київ ВУЛ. ФАНЕРНА , будинок 1

**4. Ідентифікаційний код юридичної особи**

00274690

**5. Міжміський код та телефон, факс**

044 292-29-76 044 292-29-76

**6. Адреса електронної пошти**

info@fanplit.com.ua

**7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).**

Державна установа "Агентство з розвитку  
інфраструктури фондового ринку України"  
21676262  
Україна  
DR/00001/APA

**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 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/APM

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

Повідомлення розміщено на власному  
веб-сайті учасника фондового ринку

<http://fanplit.com.ua/pidprjemstvo/informatsiya-dlya-aktsioneriv/>

30.04.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 6  
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  
у(пункт 7 глави 1 розділу III)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
30.04.2021	припинено повноваження	Голова Правління	Рижий Микола Леонтійович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Голови Правління Товариства Рижого Миколи Леонтійовича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Тищенко Світлана Миколаївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Правління Товариства Тищенко Світлани Миколаївни припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Майданюк Олена Василівна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Правління Товариства Майданюк Олени Василівни припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Боженюк Назар Дмитрович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Правління Товариства Боженюка Назара Дмитровича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Балич Ярослав Михайлович		0.00000

<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Правління Товариства Балича Ярослава Михайловича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Котляров Антон Юрійович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Правління Товариства Котлярова Антона Юрійовича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Правління	Дяченко Артем Юрійович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Правління Товариства Дяченка Артема Юрійовича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Цуприк Богдан Мирославович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Голови Наглядової ради Товариства Цуприка Богдана Мирославовича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. На дату попереднього обрання був представником акціонера ТОВ "Укрплита", яке наразі не є акціонером Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ващенко Андрій Михайлович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Ващенко Андрія Михайловича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. На дату попереднього обрання був акціонером Товариства. Наразі особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Трофимчук Роман Петрович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Трофимчука Романа Петровича припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. На дату попереднього обрання був представником акціонера "NEXTGOOD LIMITED", яке наразі не є акціонером Товариства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					

30.04.2021	припинено повноваження	Ревізор	Беляковська Олена Миколаївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Повноваження Ревізора Товариства Беляковської Олени Миколаївни припинено 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.					
30.04.2021	обрано	Голова Правління	Рижий Микола Леонтійович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Головою Правління Товариства обрано Рижого Миколу Леонтійовича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора по загальних питаннях ТОВ-ФІРМА "ЯЗЬМ", Голова Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Правління	Тищенко Світлана Миколаївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Правління Товариства обрано Тищенко Світлану Миколаївну 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ЛК ІНТЕРПЛИТ НАДВІРНА", Член Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Правління	Майданюк Олена Василівна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Правління Товариства обрано Майданюк Олену Василівну 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита", Член Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Правління	Боженюк Назар Дмитрович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Правління Товариства обрано Боженюка Назара Дмитровича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років заступника директора з продажу ТОВ "Укрплита", Член Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Правління	Трофимчук Роман Петрович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Правління Товариства обрано Трофимчука Романа Петровича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років директора ТОВ "КФЗ", Член Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Правління	Котляров Антон Юрійович		0.00000

<b>Зміст інформації</b>					
Членом Правління Товариства обрано Котлярова Антона Юрійовича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років юрисконсульт ТОВ "Укрплита", Член Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Правління	Дяченко Артем Юрійович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Правління Товариства обрано Дяченка Артема Юрійовича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років заступник директора з маркетингу ТОВ "Укрплита", Член Правління ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Цуприк Богдан Мирославович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Головою Наглядової ради Товариства обрано Цуприка Богдана Мирославовича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа є представником Єдиного власника, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "РОКВЕЛЛІ ФОРЕСТ", Голова Наглядової ради ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Вашенко Андрій Михайлович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Наглядової ради Товариства обрано Вашенка Андрія Михайловича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа є представником Єдиного власника, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: адвокат в ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ, Член Наглядової ради ПрАТ "ТКФ", Член Наглядової ради ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					
30.04.2021	обрано	Член Наглядової ради	Ганцюк Володимир Михайлович		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Членом Наглядової ради Товариства обрано Ганцюка Володимира Михайловича 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа є представником Єдиного власника, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора з комерційної діяльності ТОВ "УКРПЛИТА", директор ТОВ "УКРПЛИТА", член Наглядової ради ПрАТ "ТКФ".					
30.04.2021	обрано	Ревізор	Беляковська Олена Миколаївна		0.00000
<b>Зміст інформації</b>					
Ревізором Товариства обрано Беляковську Олену Миколаївну 30.04.2021 року. Рішення прийнято єдиним власником Товариства - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПЛИТА" (ідентифікаційний код - 30969762, надалі - Єдиний власник), яке володіє часткою 100% в статутному капіталі Товариства. Рішення прийнято з метою обрати зазначену особу на наступний термін. Особа є представником Єдиного власника, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита", Ревізор ПрАТ "ФАНЕРИ ТА ПЛИТИ".					