

Титульний аркуш

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 2704/1

(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)

Директор

Майданюк О. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 32960308 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Фанерна, 1, м. Київ, 02160 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (044) 559-01-95, (044) 559-12-11 |
| 6. Адреса електронної пошти | ekon@fanplit.com.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | рішення загальних зборів акціонерів,
24.04.2019, д/н |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://tkf.kiev.ua/index.php/search/>

(адреса сторінки)

27.04.2019

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

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

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

Емітент участі в інших юридичних особах не має.

Філіали та інші відокремлені структурні підрозділи відсутні.

Рейтингова оцінка не проводилась.

Штрафних санкцій та судових справ стороною яких є емітент за звітний період не було.

Інформація про юридичних та фізичних осіб засновників емітента відсутня.

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

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

Протягом звітного періоду придбання власних акцій не проводився.

У власності працівників цінних паперів емітента немає.

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

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

Дивіденди в звітному періоді не нараховувались та не сплачувались.

Зобов'язань емітента по 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.

Таблиці обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції не заповнюються, так як товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

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 немає.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛІТ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		30.06.2004
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		6700000,00
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)		3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
	Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення	46.49
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	300346	
3) поточний рахунок	26004020700201	
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	300346	
6) поточний рахунок	26004020700201	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі протягом звітного періоду не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 3

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3

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

Фонд оплати праці (тис.грн.): 133,4

Фонд оплати праці за минулий період (тис.грн.): 56,7

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 звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Керуючись Законом України від 16 липня 1999 року № 996-ХІУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Податковим Кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI та національними положеннями (стандартів) бухгалтерського обліку і Статутом підприємства, а також в цілях дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій і забезпечення своєчасного надання

достовірної інформації користувачам фінансової звітності, на підприємстві встановлені наступні принципи

обраної облікової політики:

Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією компанії, яку очолює головний бухгалтер. Кількісний та якісний склад бухгалтерії визначається штатним розписом, який затверджується наказом керівника компанії. Права і обов'язки головного бухгалтера та посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом № 996-ХІУ про бухгалтерський облік, наказом про облікову політику та затвердженими посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер компанії забезпечує дотримання в компанії встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності, організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, бере участь

в оформленні матеріалів, пов'язаних із недостачами та відшкодуванням втрат від недостач, крадіжок і псування цінностей компанії. Розпорядження головного бухгалтера, які стосуються становлення та ведення

бухгалтерського обліку в компанії, є обов'язковим для виконання усіма працівниками компанії. Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису, який він ставить на первинних бухгалтерських документах,

реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах. Обов'язок щодо складання фінансової звітності та іншої звітності на вимогу власників, органів статистики покладено на головного бухгалтера.

Бухгалтерський облік у компанії здійснювати із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми.

Відповідальність за відповідність реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації,

передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера компанії.

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

Основним видом діяльності Товариства є оптова торгівля будівельними матеріалами. Перспективність діяльності Товариства полягає в розширенні асортименту будівельних матеріалів, робіт та послуг, а також їх якості. Господарська діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Торгівля здійснюється як на підставі довгострокових договорів та угод, так і разових заявок клієнтів. Основні клієнти - фізичні та юридичні особи - резиденти України. Основним ринком збуту є територія України; Основними ризиками в діяльності емітента є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно впливають на діяльність товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фінансово-економічні зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до зменшення обсягів реалізованої продукції та призвести до зменшення прибутку Товариства. Заходи Товариства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та

ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на зміни у податковому законодавстві, розширенні номенклатури та якості послуг. Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів, основними методами продажу є адресна та загальна реклама. При здійсненні торгівлі сировина не використовується. Стан розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність емітент характеризується перевищенням пропозиції над попитом, Товариство не здійснює впровадження нових технологій та товарів на український ринок, положення Товариства на ринку характеризується як стабільне. Товариство не займає домінуючого положення на ринку; галузь, у якій здійснює свою діяльність Товариство характеризується середнім рівнем конкуренції та передбачає можливість збільшення частки Товариства у цій галузі. Товариство передбачає у перспективі суттєве розширення діяльності як у кількісному обчисленні, так і територіальному. Емітент не має постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

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

Товариством у звітному році було відчужено пакет акцій ПрАТ "Фанплит" 119189 шт (відсоток у СК - 86,494194%)

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби у емітента відсутні. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Виробничі потужності відсутні внаслідок того, що Товариство виробництвом не займається. Інформація про ступінь використання основних засобів не зазначена, оскільки основні засоби відсутні. Способи утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану придбанням основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Місцезнаходження основних засобів Товариства не зазначено, оскільки основні засоби відсутні. На думку Товариства екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. В результаті за звітний період суттєвих змін у складі основних засобів не відбувалося, планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не складалося.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність Товариства впливає нестабільність цінової та економічної політики держави, зростання індексу інфляції, що приводить до зростання цін на послуги, енергоносії, запасні частини та інші матеріали і обумовлює платоспроможність замовників; недостатність власних обігових коштів, а також значний податковий тиск на результати діяльності підприємства та фонд оплати праці; нестабільність законодавства України, а також негативний вплив макроекономічних процесів на загальний стан в країні, що в результаті призводить до зниження ділової активності Товариства. Викладені проблеми свідчать про високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень. Вирішення цих проблем можливо лише у разі змін в економіці та податковій політиці держави, а звідси політичні та макроекономічні ризики Товариства тобто: політична нестабільність, зниження темпів економічного розвитку, зростання інфляції, податкове навантаження.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Фінансування діяльності підприємства ведеться з власних обігових коштів. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, Товариство приділяло значну увагу ефективній маркетинговій політиці, пошуку резервів зниження накладних витрат та погашення поточних зобов'язань. Можливими шляхами покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента є зменшення собівартості послуг, що надаються та розширення ринку збуту.

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

На кінець звітної періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

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

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політики щодо досліджень та розробок не має.

Інша інформація

д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради та Члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради Цуприк Богдан Мирославович Член Наглядової ради Ващенко Андрій Михайлович Член Наглядової ради Ганцюк Володимир Михайлович
Директор	Одноосібний виконавчий орган - Директор	Директором - Майданюк Олена Василівна

Ревізор акціонерного товариства	Одноосбний орган - Ревізор акціонерного товариства	Ревізор акціонерного товариства - Супруненко Владислав Володимирович
---------------------------------	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Майданюк Олена Василівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1976
- 5) освіта**: Вища, Київський державний університет культури та мистецтв, менеджер-економіст соціально-культурної сфери
- 6) стаж роботи (років)**: 26
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "Укрплита", 30969762, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 17.05.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано рішенням спільного засідання Наглядової ради 17.05.2018 у зв'язку з звільненням попереднього директора за власним бажанням. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж роботи - 26 років. Попередні посади, які займала посадова особа - економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита". Посадова особа займає посаду- економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ТОВ "Укрплита" та посаду Члена правління ПрАТ "Фанплит".

-
- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Децюк Марія Яківна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1954
- 5) освіта**: Середня спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 48
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «Фанплит», 00274690, бухгалтер розрахункового відділу
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 28.04.2011 безстроково
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені посадовою інструкцією, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Посадова особа додатково обіймає посаду бухгалтера розрахункового відділу ПрАТ «Фанплит» (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін за звітний період не було. Стаж роботи

посадової особи - 48 років. Попередня посада, яку займала посадова особа – бухгалтер розрахункового відділу ПрАТ «Фанплит». Посадова особа займає посаду – бухгалтер розрахункового відділу ПрАТ «Фанплит»..

- 1) посада*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Супруненко Владислав Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1964
- 5) освіта**: Вища, Київський політехнічний інститут, 1989 р, інженер-промтеплоенергетик
- 6) стаж роботи (років)**: 40
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ПрАТ «Фанплит», начальник цеху № 5, Голова наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 26.04.2017 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Ревізора. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ» від 26.04.2017р. В зв'язку з переобранням органів управління. Стаж роботи посадової особи - 40 років, попередні посади, які займала посадова особа – начальник цеху № 5, ПрАТ«Фанплит».

- 1) посада*: Голова наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Цуприк Богдан Мирославович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1973
- 5) освіта**: Вища, Київський національний економічний університет
Спеціальність: облік в управлінні підприємницькою діяльністю
- 6) стаж роботи (років)**: 24
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «РОКВЕЛЛ ФРЕСТ», 33303758, Директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.03.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ» від 15.03.2018р. Стаж роботи посадової особи - 24 р. попередні посади, які займала посадова особа – Директор ТОВ "СОРБЕС Україна", Директор ТОВ «РОКВЕЛЛ ФРЕСТ». Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів. Посадова особа є акціонером. Посадова

особа є Головою наглядової ради ПрАТ "Фанплит".

- 1) посада*: Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ващенко Андрій Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1979
- 5) освіта**: Вища, Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка юридичний факультет, спеціальність: правознавство
- 6) стаж роботи (років)**: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ "НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ", д/н, директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.03.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ» від 15.03.2018р. Стаж роботи посадової особи - 18 років, попередні посади, які займала посадова особа – Адвокат, директор ТОВ «НОРДІК ІНВЕСТМЕНТЗ».
- Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів. Посадова особа є членом наглядової ради ПрАТ "Фанплит".

- 1) посада*: Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Ганцюк Володимир Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1949
- 5) освіта**: Вища, Львівський Лісотехнічний інститут, спеціальність: технологія деревообробки
- 6) стаж роботи (років)**: 53
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «УКРПЛИТА», 30969762, заступник директора з комерційної діяльності
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 15.03.2018 3 роки
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода, у т.ч. у натуральній формі емітентом не надавалася. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ» від 15.03.2018р. Стаж роботи посадової особи - 53 р., Попередні посади - заступник директора з комерційної діяльності ТОВ «УКРПЛИТА».
- Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Головний бухгалтер	фізична особа		2025	1,5112	2025	0
	Децюк Марія Яківна					
Член наглядової ради	фізична особа		603	0,45	603	0
	Ващенко Андрій Михайлович					
Голова наглядової ради	фізична особа		1	0,000746	1	0
	Цуприк Богдан Мирославович					
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Майданюк Олена Василівна					

1	2	3	4	5	6	7
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа Сулуруненко Владислав Володимирович		0	0	0	0
Член наглядової ради	фізична особа Ганцюк Володимир Михайлович		0	0	0	0
Усього:			2629	1,961946	2629	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство створене у 2004 році у формі закритого акціонерного товариства на засадах договору фізичних осіб шляхом об'єднання їх майнових та грошових внесків для підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. В 2011 році відповідно до рішення загальних зборів акціонерів 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 цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

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

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

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик.

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

Ризик втрати ліквідності.

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

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 «Трудовий колектив Фанплит» 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 «ТКФ» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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

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

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		06.07.2018
Кворум зборів, %		0
Опис: На 06.07.2018 року скликались Позачергові загальні Збори акціонерів, але за відсутності кворуму проведені не були.		

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	15.03.2018	
Кворум зборів, %	94,3	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів ПрАТ «ТКФ», прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах.
4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками роботи у 2017 році.
9. Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2017 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
13. Приведення у відповідність установчих документів до вимог діючого законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції, а також обрання уповноваженої особи на підписання статуту Товариства в новій редакції та вчинення усіх дій, необхідних для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Результати розгляду питань порядку денного:

Питання 1.

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

- Децюк М.Я. - Голова лічильної комісії;
- Галушко Л.В. - член лічильної комісії;
- Валінкевич Л.І. - член лічильної комісії.

1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

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

Питання 2.

2.1. Обрати у наступному складі:

Обрати Головою Загальних Зборів - Горбатюка Палладія Миколайовича. Обрати секретарем Загальних Зборів — Мельник Ніну Миколаївну.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

в ході роботи річних Загальних Зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
 час на доповідь (питання 1-3, 8, 11-12)- 5 хв; з інших питань - 20 хв.;
 час на запитання - 2 хв.;
 час на відповіді - 5 хв;

запитання подаються до Голови Загальних Зборів у письмовій формі; фіксування розгляду питань технічними засобами не проводиться;

протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом Голови Правління Товариства

Питання 3.

3.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах:

проект рішення з кожного питання порядку денного відображено в бюлетені для голосування; голосування з питань порядку денного проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, отриманих учасниками зборів при реєстрації; Голосування відбувається наступним чином:

- 1) якщо учасник зборів погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ЗА»;
- 2) якщо учасник зборів не погоджується з відображеним в бюлетені проектом рішення, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «ПРОТИ»;
- 3) якщо учасник зборів утримується від голосування, він закреслює, або робить відповідну позначку в квадраті біля вислову «УТРИМАВСЯ».

голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос; в бюлетені для голосування необхідно помітити лише один квадратик та підписати бюлетень, щоб його було визнано дійсним під час підрахунку голосів;

бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а), якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б), на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів; обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії; бюлетень для голосування засвідчується підписом голови наглядової ради та печаткою товариства; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

Питання 4.

- 4.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ «ТКФ» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2017 рік.
- 4.2. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

Питання 5.

- 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.
- 5.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Питання 6.

- 6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.
- 6.2. Роботу Ревізора визнати задовільною.

Питання 7.

- 7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

Питання 8.

- 8.1. Затвердити чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, в розмірі 158,8 тис.грн.
- 8.2. Отриманий прибуток в 2017 році спрямувати на збільшення резервного капіталу Товариства.

Питання 9.

- 9.1. Затвердити всі значні правочини, які вчинялися Товариством протягом року з попередніх загальних зборів, в яких вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 1772,8 тис.грн з граничною вартістю 3500,0 тис.грн. - тобто затвердити умови договорів з ПрАТ «Фанплит», ТОВ «Укрплітресурс», ТОВ «Пліттрейдур».
- 9.2. Затвердити всі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялися Товариством протягом року з попередніх загальних зборів, в яких вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 1772,8 тис.грн з граничною вартістю 3500,0 тис.грн. - тобто затвердити умови договору з ПрАТ «Фанплит».
- 9.3.3 метою реалізації основних напрямків діяльності ПрАТ «ТКФ» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ»), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:
 - укладення договорів (вчинення правочинів), щодо реалізації продукції Товариством - граничною вартістю одного договору 15000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства;
 - укладення договорів (вчинення правочинів), щодо придбання сировини, матеріалів або інших товарів Товариством - граничною вартістю одного договору 25000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладення договорів (вчинення правочинів), щодо придбання та/або відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 25000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства;
 - укладення інших договорів (вчинення правочинів), в тому числі договори відчуження/придбання цінних паперів (акцій), необхідних для вчинення господарської діяльності товариства - граничною вартістю одного договору 15000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Питання 10.

- 10.1. Достроково припинити повноваження всіх діючих на момент прийняття даного рішення членів Наглядової ради Товариства:
 - Голова Наглядової ради - Горбатюк Палладій Миколайович;
 - Член Наглядової ради - Ковальчук Людмила Петрівна;
 - Член Наглядової ради - Лапшинський Іван Михайлович.

Питання 11.

- 11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на три роки:
 - Член Наглядової ради - Цуприк Богдан Мирославович, як представника Акціонера Ковальчук Людмили Петрівни;
 - Член Наглядової ради - Вашенко Андрій Михайлович;
 - Член Наглядової ради - Ганцюк Володимир Михайлович, як представника Акціонера Балича Ярослава Михайловича.

Питання 12.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють на безоплатній основі. Уповноважити Директора Міщенко Вікторію Вікторівну на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Питання 13.

Залишити питання без розгляду.

Загальні збори відбулися.

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	На 06.07.2018 року скликалися Позачергові загальні Збори акціонерів, але за відсутності кворуму проведені не були.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається 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. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради вважаються правомочними, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

Комітетів наглядової ради не створено.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА – це одноособовий виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Директор Товариства в своїй діяльності підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, що має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізором.

Станом на дату складання цього Звіту Директором Товариства є Майданюк Олена Василівна, призначена на підставі рішенням Наглядової ради (Протокол №02/18 від 17.05.2018 р.) безстроково.

Склад наглядової ради (за наявності)

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

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

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Цуприк Богдан Мирославович	Голова Наглядової ради		X
Опис: Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2018 р., 3 роки			
Ващенко Андрій Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис: Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2018 р., 3 роки			
Ганцюк Володимир Михайлович	Член Наглядової ради		X
Опис: Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2018 р., 3 роки			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: 23.01.2018. Кворум 100% <ul style="list-style-type: none"> • скликання та організації чергових загальних зборів акціонерів товариства у 2018 році за підсумками 2017 року; • затвердження порядку денного чергових загальних зборів; • призначенням робочих органів загальних зборів; • визначенням дати отримання реєстрів акціонерів: для розсилки поштових повідомлень про призначення загальних зборів акціонерів та для реєстрації акціонерів які мають право на участь у загальних зборах. 31.01.2018. Кворум 100% <ul style="list-style-type: none"> • Затвердження зразку бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів 25.03.2018. Кворум 100% <ul style="list-style-type: none"> • Про надання згоди на продаж ЦП (акцій ПрАТ «Фанплит»), що належать ПрАТ «ТКФ» • Про призначення особи, уповноваженої на підписання від імені ПрАТ «ТКФ» договору КП ЦП 17.05.2018. Кворум 100% <ul style="list-style-type: none"> • Про звільнення директора ПрАТ «ТКФ» • Про обрання директора ПрАТ «ТКФ» • Про виключення з ЄДР ЮО та ФОП зі складу підписантів ПрАТ «ТКФ» Горбатюка П. М.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

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

Директор Майданюк Олена Василівна

11.5. До виключної компетенції Директора Товариства належить:
 оовизначення 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; озатвердження річного звіту з наступним його поданням на

погодження Наглядовою Радою, затвердження піврічних та кварталних звітів Товариства;
орозробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
овизначення організаційної структури Товариства;
окерівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
орозробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
оорганізація господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді та Загальним Зборам звітів Товариства;
орозробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; опопередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до попереднього розгляду Наглядовою Радою та Загальними Зборами;
опризначення керівників філій та представництв Товариства; оукладання та виконання колективного договору; озабезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.
овидавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання; обез довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Наглядової Ради, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства; опредставляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України так і за її межами;
орозпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради;
овідкривати рахунки в банківських установах;
опідписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
онаймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
овстановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розмір посадових окладів всіх працівників Товариства;
ов межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
опідписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової Ради щодо виконання ними функцій на умовах, затверджених Загальними Зборами;
оздійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормального функціонування Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Опис: д/н

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії _____ 1 _____ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? _____ 0 _____

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	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

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

ні

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

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

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

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

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

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

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	Приватне акціонерне товариств «Фанери та плити»	00274690	28,059
2	ТОВ «УКРПЛИТА»	30969762	22,4224
3	ТОВ «Костопольський фанерний завод»	35797190	9,2672
4	ТОВ - Фірма «Язьм»	31978707	8,1821

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
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

134000

843

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 314 викуплених акцій.

01.01.1900

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

Дата виникнення обмеження не визначена

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

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.9.1 Статуту, органами управління та контролю фінансово-господарської діяльності Товариства є:

1. Загальні збори акціонерів;
2. Наглядова рада;
3. Директор;

Відповідно до розділу 11 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.

Відповідно до розділу 12 Статуту Товариства та Положення про Директора, Директор призначається Наглядовою Радою Товариства строком на 3 (три) роки. Права і обов'язки, відповідальність і оплата праці Директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про Директора, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою

Відповідно до розділу 13 Статуту та положення про Ревізора, 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 Директором чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою.

9) Повноваження посадових осіб емітента

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (розділ 11 Статуту, Положення про Наглядову раду):

10.11. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- о затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- о прийняття рішень про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- о прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- о прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- о затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством про акціонерні товариства;
- о обрання та відкликання повноважень Голови Правління та членів інших органів Товариства;
- оприйняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- о винесення на затвердження Загальними Зборами питань про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства;
- о 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;
- о обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- о 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;
- о прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Товариства на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- о визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів;
- о обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- о вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- о 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;
- о прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- о визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строки виплати дивідендів згідно чинного законодавства України;
- о прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- о вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР (розділ 12 Статуту та Положення про Директора):

11.5. До виключної компетенції Директора Товариства належить:

овизначення 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;
озатвердження річного звіту з наступним його поданням на погодження Наглядовою Радою, затвердження піврічних та кварталних звітів Товариства;
орозробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
овизначення організаційної структури Товариства;
окерівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
орозробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
оорганізація господарської діяльності, ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.
Складання та надання Наглядовій Раді та Загальним Зборам звітів Товариства;
орозробка штатного розкладу та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
опопередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, підготовка цих питань до попереднього розгляду Наглядовою Радою та Загальними Зборами;
опризначення керівників філій та представництв Товариства;
оукладання та виконання колективного договору;
озабезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.
овидавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
обез довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Наглядової Ради, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства;
опредставляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України так і за її межами;
орозпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради;
овідкривати рахунки в банківських установах;
опідписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства;
онаймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
овстановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства України, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розмір посадових окладів всіх працівників Товариства;
ов межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
опідписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової Ради щодо виконання ними функцій на умовах, затверджених Загальними Зборами;
оздійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормального функціонування Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

РЕВІЗОР (розділ 14 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 Директором Товариства наданих йому 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. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізора, затвердженим Загальними Зборами.

12.5. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки. Без висновку Ревізора Загальні Збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Фанери та плити"	00274690	вул.Фанерна, 1, м.Київ, 02160, Україна	37599	28,059	37599	0
ТОВ «УКРПЛИТА»	30969762	вул. Шота Руставелі, буд. 30, кв. 6, м. Київ, 01023, УКРАЇНА	30046	22,4224	30046	0
ТОВ "Костопольський фанерний завод"	35797190	вул. Бурова, буд. 9, м. Костопіль, Рівненська область, 35000, УКРАЇНА	12418	9,2672	12418	0
ТОВ - Фірма «Язьм»	31978707	вул. Брюховицька, буд. 35, м. Львів, Львівська область, 79039, УКРАЇНА	10964	8,1821	10964	0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Усього:	91027	67,9307	91027	0

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	05.07.2018	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПЛИТА"	30969762	8,823134	22,422388

Зміст інформації: Згідно отриманого 05.07.2018 р. від ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 02.07.2018р., стало відомо, що відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ "ТКФ", а саме пакет акцій юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРПЛИТА" (код за ЄДРПОУ - 30969762; 01023, м.Київ, вул.Шота Руставелі, буд.30, офіс 6), збільшився з 11823 шт (відсоток у СК - 8,8231347%, відсоток у загальній кількості голосуючих акцій - 8,878992%) до 30046 шт (відсоток у СК - 22,422388%, відсоток у загальній кількості голосуючих акцій - 22,564341%).

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	134000	50	<p>7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>7.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.</p> <p>7.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.</p> <p>7.3. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:</p> <ul style="list-style-type: none"> • брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних Зборах особисто або через своїх представників); • брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди); • одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про діяльність Товариства, протоколи Загальних Зборів акціонерів. Інформація надається по місцю знаходження Товариства; • виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово про це повідомити решту акціонерів Товариства та саме Товариство, із зазначенням бажаної ціни продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом п'яти днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. Переважне право акціонера на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом тридцяти днів з дня отримання Товариством повідомлення від акціонера про намір продати свої акції; • на переважне право на придбання додатково розміщених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій; • вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених 	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
---	---	---	---	---	---

законодавством та внутрішніми документами Товариства;

•отримати частку вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно своїй частці у статутному капіталі Товариства;

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

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

7.5. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати 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

придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я, місце проживання, кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передє дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

7.9. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

•сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;

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

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

•виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним

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

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	№667/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області.	UA4000100127	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	50,00	134000	6700000,00	100

Опис: Чинне Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане ПрАТ «Трудовий колектив Фанплит» від 04.08.2011 р., внесено до Державного реєстру випуску цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16.11.2010 р., реєстраційний № 667/10/1/10, 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.

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
16.11.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області.	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000100127	ВПВР ДДВС МЮУ	ВП 54836140 від 05.10.2017	д/н

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 05.10.2017
 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: ВП 54836140
 Строк такого обмеження: безстроково
 Характеристика такого обмеження: д/н
 Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: Стягувач Антимонопольний комітет України.
 Боржник: Приватне акціонерне товариство "Фанери та плити" ЄДРПОУ: 00274690.
 Накладено обмеження на 37599 шт акцій.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
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
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Опис: Основні засоби відсутні.						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	7704,1	7205,5
Статутний капітал (тис. грн)	6700	6700
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	6684,3	6684,3
<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 1004,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1019,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 505,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 521,2 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	98,2	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	492,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	590,7	X	X
Опис: Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	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: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію.	

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

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

(за 2018 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розмішена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	15.03.2018	Загальні збори акціонерів	15000	10118	148,25064	- укладення договорів (вчинення правочинів), щодо реалізації продукції Товариством; - укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення господарської діяльності товариства,	21.03.2018	http://tkf.kiev.ua/index.php/search/
<p>Опис</p> <p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 15.03.18 р., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТКФ» (протокол № 14 від 15.03.2018 р.).</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено вчинення правочинів ПрАТ «ТКФ» протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів, з граничною вартістю одного договору 15000,00 тис.грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладення договорів (вчинення правочинів), щодо реалізації продукції Товариством; - укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення господарської діяльності товариства, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядною радою Товариства. <p>Гранична сукупність вартість правочинів: до 15000,0 тис. грн.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "ТКФ" за даними останньої річної фінансової звітності: 10118,0 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 148,25%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 132403 голосів. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 124874 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “за” прийняття рішення: 124722 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували “проти” прийняття рішення: 152 голосів.</p>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	15.03.2018	Загальні збори акціонерів	25000	10118	247,0844	кладення договорів (вчинення правочинів), щодо придбання сировини, матеріалів або інших товарів Товариством	21.03.2018	
Опис								
<p>Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв - 15.03.18 р., річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТКФ» (протокол № 14 від 15.03.2018 р.).</p> <p>Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: схвалено вчинення правочинів ПрАТ "ТКФ" протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів, граничною вартістю одного договору 25000,00 тис.грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладення договорів (вчинення правочинів), щодо придбання сировини, матеріалів або інших товарів Товариством; - укладення договорів (вчинення правочинів), щодо придбання та/або відчуження Товариством цінних паперів, при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; <p>Гранична сукупна вартість правочинів: до 25000,0 тис. грн.</p> <p>Вартість активів ПрАТ "ТКФ" за даними останньої річної фінансової звітності: 10118,0 тис. грн.</p> <p>Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 247,08%.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій: 132403 голосів. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 124874 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 124722 голосів. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 152 голосів.</p>								

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ"	за ЄДРПОУ		2019.01.01 32960308
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ	за КОАТУУ		8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	за КВЕД		46.73
Середня кількість працівників, осіб	3		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон вул.Фанерна, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна, (044) 559-01-95			

1. Баланс
на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	5959,5	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5959,5	0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	477,6	0
у тому числі готова продукція	1103	477,6	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	361,8	4665,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	460,8	145,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	813,9	3292,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2044,6	191,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	4158,7	8294,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	10118,2	8294,8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6700	6700
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	364,8	394,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	156,4	624,9
Неоплачений капітал	1425	(15,7)	(15,7)
Усього за розділом I	1495	7205,5	7704,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2687	491,8
розрахунками з бюджетом	1620	219,5	98,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	98,2
розрахунками зі страхування	1625	0,9	0
розрахунками з оплати праці	1630	4	0,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1,3	0,5
Усього за розділом III	1695	2912,7	590,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	10118,2	8294,8

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Майданюк Олена Василівна

Головний бухгалтер

Децюк Марія Яківна

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	24623,5	2626,1
Інші операційні доходи	2120	69,3	0
Інші доходи	2240	6078,7	4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30771,5	2630,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23918,4)	(2316)
Інші операційні витрати	2180	(322,3)	(110,3)
Інші витрати	2270	(5959,5)	(10,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(30200,2)	(2436,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	571,3	193,6
Податок на прибуток	2300	(102,8)	(34,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	468,5	158,8

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник Майданюк Олена Василівна

Головний
бухгалтер Децюк Марія Яківна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
15.03.2018	21.03.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
15.03.2018	19.03.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.05.2018	21.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.07.2018	09.07.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)