

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Шевчук О.І.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

28.04.2017

(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	32960308
4. Місцезнаходження	вул.Фанерна, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 559-01-95, (044) 559-12-11
6. Електронна поштова адреса	ekon@fanplit.com.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		26.04.2017 (дата)	
2. Річна інформація опублікована у	80 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	27.04.2017 (дата)	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.tkf.kiev.ua	в мережі Інтернет	28.04.2017 (дата)
	(адреса сторінки)		

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки: Ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності емітент немає. Протягом звітного періоду емітент не приймав участі в створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена. Рейтингова оцінка не проводилась. В інформації про володіння посадовими особами емітента акціями емітента паспортні дані посадових осіб відсутні оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття. Фізичні особи не володіють акціями емітента що перевищує 10% статутного капіталу Товариства. Протягом звітного року позачергові збори акціонерів емітентом не проводилися. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску процентних, дисконтних та цільових (безпроцентних) облігацій та інших видів цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство похідних цінних паперів не випускало та операцій з ними не здійснювало. Товариство не здійснювало випусків інших видів цінних паперів. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) відсутня у зв'язку з відсутністю основних засобів. Протягом звітного періоду Товариство не користувалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має. Товариство не займається видом діяльності, що класифікується як переробна промисловість за класифікатором видів економічної діяльності, а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн., в зв'язку з чим інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску іпотечних цінних паперів. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів відсутня. Викуп власних акцій в звітному періоді не проводився. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про надання згоди на вчинення	

значних правочинів з заінтересованістю не приймались.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ"	
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. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"	
2) МФО банку	300023	
3) поточний рахунок	26003011633987	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Поточний рахунок у іноземній валюті відсутній.	
5) МФО банку	0	
6) поточний рахунок	д/н	

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада\*\*\* Голова наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Горбатюк Палладій Миколайович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1942
- 5) освіта\*\* Вища, Московський лісотехнічний інститут, 1981 р., інженер-технолог
- 6) стаж роботи (років)\*\* 58
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ «Фанплит», Голова правління
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2014 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. Посадова особа додатково обіймає посаду Голови правління та Генерального директора ПрАТ «Фанплит» (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи посадової особи - 58 років, попередні посади, які займала посадова особа – Голова правління та Генеральний директор ПрАТ «Фанплит». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.  
Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

- 1) посада\*\*\* Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ковальчук Людмила Петрівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
- 4) рік народження\*\* 1958
- 5) освіта\*\* Вища, Хмельницький технологічний інститут, 1979 р., бухоблік
- 6) стаж роботи (років)\*\* 38
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ «Фанплит», член правління

8) дата набуття повноважень та 29.04.2014 3 роки  
термін, на який обрано (призначено)

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. Посадова особа додатково обіймає посаду "Нач. фінансово-економічної служби - головний бухгалтер" та члена правління ПрАТ «Фанплит» (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи посадової особи - 38 років, попередні посади, які займала посадова особа – "Нач. Фінансово-економічної служби - головний бухгалтер" та член правління ПрАТ «Фанплит». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

1) посада\*\*\* Член наглядової ради

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

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження\*\* 1950

5) освіта\*\* Вища, Львівський лісотехнічний інститут, 1972р., інженер-технолог

6) стаж роботи (років)\*\* 45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ «Фанплит», член правління

8) дата набуття повноважень та 29.04.2014 3 роки  
термін, на який обрано (призначено)

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. Посадова особа додатково обіймає посаду члена Правління та Головного інженера ПрАТ «Фанплит» (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи посадової особи - 45 років, попередні посади, які займала посадова особа – член Правління та Головного інженера ПрАТ «Фанплит». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

1) посада\*\*\* Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лапшинський Іван Михайлович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)\* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи

4) рік народження\*\* 1952

5) освіта\*\* Вища, Московський лісотехнічний інститут, 1986 р., інженер-технолог

6) стаж роботи (років)\*\* 45

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ «Фанплит», член правління

8) дата набуття повноважень та 29.04.2014 3 роки  
термін, на який обрано (призначено)

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. Посадова особа додатково обіймає посаду члена Правління та Начальника фанерного виробництва - директора ПрАТ «Фанплит» (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи посадової особи - 45 років, попередні посади, які займала посадова особа – член правління та Начальника фанерного виробництва-директора ПрАТ «Фанплит». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.  
Посадова особа акціонер товариства та не є, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

1) посада\*\*\* Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Пилипчук Григорій Миколайович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/н, д/н  
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)\* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи

4) рік народження\*\* 1957

5) освіта\*\* Вища, Московський лісотехнічний інститут, 1984 р., інженер-технолог

6) стаж роботи (років)\*\* 41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ «Фанплит», член правління

8) дата набуття повноважень та 29.04.2014 3 роки  
термін, на який обрано (призначено)

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. Посадова особа додатково обіймає посаду члена правління та Начальника виробництва ДВП-директора ПрАТ «Фанплит» (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи посадової особи - 41 рік.

Попередня посада, яку займала посадова особа – член правління та Начальник виробництва ДВП-директор ПрАТ «Фанплит». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

Посадова особа акціонер товариства та не є незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

- 1) посада\*\*\* Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Супруненко Владислав Володимирович
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
- 4) рік народження\*\* 1964
- 5) освіта\*\* Вища, Київський політехнічний інститут, 1989 р, інженер-промтеплоенергетик
- 6) стаж роботи (років)\*\* 38
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*: ПрАТ «Фанплит», Голова наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2014 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. Посадова особа додатково обіймає посаду Голови наглядової ради ПрАТ «Фанплит» та Начальника цеху № 5 (місцезнаходження: 02160, м.Київ, вул.Фанерна, 1, код ЄДРПОУ 00274690). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи посадової особи - 38 років, попередні посади, які займала посадова особа – начальник цеху № 5, Голова наглядової ради ПрАТ «Фанплит». Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

- 1) посада\*\*\* Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи фізична особа Децюк Марія Яківна
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, д/н
- 4) рік народження\*\* 1954
- 5) освіта\*\* Середня спеціальна
- 6) стаж роботи (років)\*\* 44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*): ПрАТ «Фанплит», бухгалтер розрахункового відділу

8) дата набуття повноважень та 28.04.2011 безстроково термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Повноваження та обов'язки посадових осіб емітента встановлені посадовою інструкцією, розмір виплаченої винагороди устанавлений 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 - 44 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – бухгалтер розрахункового відділу ПрАТ «Фанплит». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1) посада\*\*\*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

фізична особа Шевчук Оксана Іванівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н, д/н, 01.01.1900, д/н

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

Вища, Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2000 р, механіка

6) стаж роботи (років)\*\*

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*): ПрАТ "Фанплит", начальник економічного відділу

8) дата набуття повноважень та 18.06.2014 3 роки термін, на який обрано (призначено)

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. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Стаж роботи - 23 роки. Попередні посади, які займала посадова особа - начальник економічного відділу ПрАТ "Фанплит", ревізор ПрАТ "Фанплит". Посадова особа додатково обіймає посаду ревізора ПрАТ "Фанплит", начальник економічного відділу ПрАТ "Фанплит". Код ЄДРПОУ 00274690, м. Київ, вул. Фанерна, 1. Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова наглядової ради	фізична особа Горбатюк Палладій Миколайович	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	11822	8,82240000000	11822	0	0	0
Член наглядової ради	фізична особа Балич Ярослав Михайлович	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	9106	6,79550000000	9106	0	0	0
Член наглядової ради	фізична особа Пилипчук Григорій Миколайович	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	6133	4,57690000000	6133	0	0	0
Член наглядової ради	фізична особа Лапшинський Іван Михайлович	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	4830	3,60450000000	4830	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	3456	2,579100000000	3456	0	0	0
	Супруненко Владислав Володимирович							
Член наглядової ради	фізична особа	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	3311	2,470900000000	3311	0	0	0
	Ковальчук Людмила Петрівна							
Головний бухгалтер	фізична особа	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	2025	1,511200000000	2025	0	0	0
	Децюк Марія Яківна							
Директор	фізична особа	д/н, д/н, 11.11.1111, д/н	0	0,000000000000	0	0	0	0
	Шевчук Оксана Іванівна							
Усього:			40683	30,360500000000	40683	0	0	0

### VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Приватне акціонерне товариство "Фанери та плити"	00274690	вул.Фанерна, 1, м.Київ, 02160, Україна	37599	28,059	28,3973	37599	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього:			37599	28,059	28,3973	37599	0	0	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2016	
Кворум зборів, %	92,78	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

- 1.Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.
- 2.Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів ПрАТ «ТКФ».
- 3.Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 4.Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Звіт та висновки Ревізора за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 6.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 7.Розподіл прибутку та виплата дивідендів за 2015 рік.
- 8.Про викуп власних акцій.
- 9.Про затвердження значних правочинів, вчинених у 2015 році та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року.
- 10.Приведення у відповідність установчих документів до вимог діючого законодавства. Внесення змін до Статуту товариства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції.
- 11.Затвердження внутрішніх нормативних документів товариства в новій редакції, відповідно до вимог діючого чинного законодавства.

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

Результати розгляду питань порядку денного:

1. -в ході роботи річних Загальних Зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;  
-фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;  
-на обговорення першого і другого питання відводиться 5-10 хв, з третього по одинадцятье - від 10 до 40 хв., виступ у дебатах з одного питання має бути не більше 5 хв., кожною особою, не більше одного разу;  
-одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів; рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Зборах шляхом піднімання карток із зазначенням кількості голосів;  
-для проведення підрахунків голосів акціонерів і підведення підсумків голосування по кожному питанню порядку денного Зборів затвердити лічильну комісію з трьох осіб в наступному складі: Голова комісії: Рожа Любов Василівна, члени комісії: Децюк Марія Яківна, Гайко Галина Іванівна;  
-підрахунок голосів за результатами голосування з цього проекту рішення проводить реєстраційна комісія.
2. Затвердити запропонований склад робочих органів Зборів у складі: Голова Зборів – Горбатюк Палладій Миколайович, секретар – Мельник Ніна Миколаївна.
3. Затвердити звіт директора ПрАТ «ТКФ» про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік, роботу директора Товариства визнати задовільною.
4. акціонерам проголосувати за наступний проект рішення з цього питання – затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік, роботу Наглядової ради визнати задовільною.
5. Затвердити звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердити річну фінансову звітність товариства ПрАТ «ТКФ» за 2015 рік.
7. 1.Нерозподілений прибуток спрямувати на виплату дивідендів, а саме виплатити дивіденди в сумі 1,76 грн. на одну акцію. Тобто на 133686 акцій має бути виплачено 235,3 тис.грн. Суму в розмірі 5,3 тис.грн. залишити на поповнення обігових коштів.  
2.Дивіденди виплатити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними

Зборами рішення про виплату дивідендів.

3. Виплату дивідендів провести безпосередньо акціонерам шляхом переказу на їх грошові рахунки (відповідно до прийнятих змін до Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01.05.2016 року).

8. Затвердити наступний порядок викупу власних акцій Товариства:

1. Порядок викупу: заяви акціонерів на ім'я голови Правління про продаж акцій Товариству розглядатимуться протягом 30 календарних днів. Про результат розгляду заяви акціонера буде повідомлено особисто або листом. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Планується викупити 1000 шт. простих іменних акцій без документарної форми випуску. Співвідношення загальної номінальної вартості акцій, що підлягають викупу, до статутного капіталу становить 0,746 %.

2. Дата початку викупу - 01.06.2016р., дата закінчення викупу – 20.04.2017 р.

3. Номінальна вартість акцій – 50,00 грн. Ціна викупу не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п.8 ЗУ «Про акціонерні товариства». Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення щодо пропозиції викупувати акції за ціною 50,00 грн.

4. Обов'язковий викуп акцій здійснюватиметься відповідно та з підстав визначених чинним законодавством України.

5. Мета викупу акцій - розповсюдження акцій серед інших акціонерів Товариства.

9. 1. Враховуючи те, що Товариством у 2015 році не вчинялись значні правочини – дану частину питання щодо затвердження значних правочинів, вчинених у 2015 році - не розглядати.

2. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо реалізації продукції Товариством – граничною вартістю одного договору 3 500,00 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 3 500,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення фінансово-господарської діяльності товариства – граничною вартістю одного договору 3 500,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства

3. Уповноважити директора Товариства, а в разі її відсутності - голову Наглядової ради, на підписання від імені Товариства правочинів в межах встановленого розміру.

10. 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції у термін до 10 червня 2016 року.

2. Уповноважити директора Шевчук О.І. підписати нову редакцію Статуту.

3. Директору (або в разі її відсутності – Голові Наглядової Ради) вжити заходів щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.

4. Привести у відповідність дані Товариства, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом внесення відповідних змін.

11. 1. Затвердити внутрішні нормативні документи Товариства ПрАТ «ТКФ», а саме – «Положення про директора», «Положення про Наглядову Раду», «Положення про Ревізора», «Положення про Загальні Збори» в новій редакції.

2. Уповноважити директора Шевчук О.І. підписати нові редакції даних положень.

Загальні збори відбулися.



## 11. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

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.

## ХІІ. 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, всього (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)	7036,5	7279,5
Статутний капітал (тис. грн)	6700	6700
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	6684,3	6684,3

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 336,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 352,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 579,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 595,2 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 3. Інформація про зобов'язання 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 вексялями (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	0,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	54	X	X
Усього зобов'язань	X	54,7	X	X
Опис: Протягом звітного періоду Товариство не користалося кредитами банку, зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексялями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права не має.				

## 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

(за 2016 рік)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	26.04.2016	3500	7303,1	47,92485
	6			

### Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2016;

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

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо реалізації продукції Товариством; - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо придбання сировини, матеріалів або інших товарів Товариством; - укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення фінансово-господарської діяльності товариства.

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

Гранична сукупність вартості правочинів: 3500 тис. грн одного договору.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 7303,1 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 47,92485%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 132141 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 122600 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 122600 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 шт

**XIV. 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 Комісії	Вид інформації
1	2	3
26.04.2016	27.04.2016	Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
12.10.2016	12.10.2016	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2014	1	0
2	2015	1	0
3	2016	1	0

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?**

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть)	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 відсотків		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 (запишіть)	Останнього разу голосування з питань порядку денного на загальних зборах Товариства відбувалось шляхом підняття карток.	

**Які були 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 (запишіть)	Протягом звітного періоду позачергові загальні збори не проводилися. Основною причиною скликання останніх позачергових зборів було внесення змін до статуту.	

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

ні

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	5
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Самооцінка не проводилась	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	В складі наглядової ради комітети не створювалися.	
Інше (запишіть)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні

### Яким чином 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 (запишіть)	Члени наглядової ради не отримують винагороди, розмір винагороди не визначається.	

**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 (запишіть)	Вимоги до членів наглядової ради відсутні.	

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (запишіть)	За звітний період нові члени наглядової ради не обиралися.	

**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	ні	так	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 існують 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 (запишіть)	Інших положень в Товаристві не існує.	

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	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 зовнішнього аудитора?**

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

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)**

так

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Протягом останніх трьох років Товариство не змінювало аудитора.	

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	В минулому році перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювали Ревізор Товариства та стороння компанія.	

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Останнього разу Ревізійна комісія проводила перевірку з власної ініціативи	

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій	X	
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	Протягом наступних трьох років Товариство не планує інших способів залучення інвестицій.	

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?**

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)**

ні

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)**

ні

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:**

01.01.1900;

**яким органом**

**управління прийнятий:**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)**

ні

**укажіть яким чином його оприлюднено:**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**

Товариство власного кодексу корпоративного управління не створювало. Принципи корпоративного управління Товариством дотримуються.

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФАНПЛИТ"	за ЄДРПОУ	2017.01.01 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, вул.Фанерна, 1, м. Київ, Дніпровський р-н, 02160, Україна, (044) 559-01-95		
телефон		

**1. Баланс**  
на 31.12.2016 р.

Форма N 1-м  
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
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	5959,5
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	5959,5	5959,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	246,5	142,8
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	70,9	52,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	813,9	813,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	212,3	122,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	1343,6	1131,7
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	7303,1	7091,2

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6700	6700
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	354,6	354,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	240,6	(2,4)
Неоплачений капітал	1425	( 15,7 )	( 15,7 )
Усього за розділом I	1495	7279,5	7036,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	48,4
розрахунками з бюджетом	1620	19,7	0,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1	0,9
розрахунками з оплати праці	1630	2,2	3,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0,7	1,3
Усього за розділом III	1695	23,6	54,7
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	7303,1	7091,2

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Шевчук Оксана Іванівна

Головний бухгалтер

Децюк Марія Яківна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2016 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	805,8	1091,3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	4,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	805,8	1096,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 732,8 )	( 901,5 )
Інші операційні витрати	2180	( 82,4 )	( 71 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 815,2 )	( 972,5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(9,4)	123,7
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 22,3 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(9,4)	101,4

Примітки: Примітки відсутні.

Керівник

Шевчук Оксана Іванівна

Головний  
бухгалтер

Децюк Марія Яківна

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрхолдінг-Аудит»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32736376
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№3488 25.11.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н, д/н д/н, д/н
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2016 рік
Думка аудитора	умовно-позитивна