

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Трудовий колектив Фанплит» (далі ПрАТ «ТКФ»)
(код ЄДРПОУ 32960308, місцезнаходження: 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1)
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 15 березня 2018 р.
о 11⁰⁰ год. за адресою : 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (приміщення клубу).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

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 вчинятися 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.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

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.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборів ПрАТ «ТКФ», прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних Зборів - Горбатюка Палладія Миколайовича.

Обрати секретарем Загальних Зборів - Мельник Ніну Миколаївну.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- в ході роботи річних Загальних Зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;
- час на доповідь (питання 1-3, 8, 10-12) – 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 директора Товариства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних Зборах.

Проект рішення:

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 затверджені 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.

4. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

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

4.2. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.

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

Проект рішення:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

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

Проект рішення:

6.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2017 рік.

6.2. Роботу Ревізора визнати задовільною.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Про затвердження порядку розподілення прибутку за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення:

8.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2017 році, затвердити в розмірі 158,8 тис.грн.

8.2. Отриманий чистий прибуток у розмірі 158,8 тис.грн. спрямувати на збільшення резервного капіталу Товариства.

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

Проект рішення:

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 «Пліттрейдукр».

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. З 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 1000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою товариства;
- укладення інших договорів (вчинення правочинів), необхідних для вчинення господарської діяльності товариства – граничною вартістю одного договору 15000,00 тис.грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

11.1. Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на три роки:

Член Наглядової ради – Савін Микола Леонідович;

Член Наглядової ради – Дубина Віктор Олексійович;

Член Наглядової ради – Бондар Володимир Романович.

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

Проект рішення:

12.1. 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.

13. Приведення у відповідність установчих документів до вимог діючого законодавства. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції. Обрання уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення усіх дій, необхідних для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства і внесення змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

13.1. У зв'язку зі змінами діючого законодавства, щодо діяльності акціонерних товариств, привести установчі документи Товариства у відповідність до вимог діючого законодавства та внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

13.2. Уповноважити Директора Товариства Міщенко Вікторію Вікторівну підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену річними загальними зборами акціонерів Товариства 15.03.2018 року.

13.3. Уповноважити Директора Товариства Міщенко Вікторію Вікторівну вчинити усі дії, необхідні для здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої річними загальними зборами акціонерів Товариства 15.03.2018 року та внесення змін до відомостей про Товариство до ЄДР

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Директора Товариства заповнювати та підписувати, а також подавати, надавати та отримувати усі необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

Перелік (зведений обліковий реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину 07.03.2018р.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде здійснюватися з 09³⁰ до 10⁴⁵ у день проведення загальних зборів за адресою проведення зборів: 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (приміщення клубу).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 годину 07.03.2018 року.

Для реєстрації акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам, окрім документа, що посвідчує особу – довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, здійснюється не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14.03.2018 року (включно) у робочі дні у робочі години у приміщенні ПрАТ «ТКФ» за адресою: 02160, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (економічний відділ). Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – директор Міщенко В.В.

15.03.2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://tkf.kiev.ua>.

Телефон для довідок : 559-12-11, 559-01-95

Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2017 р.	2016 р.
Усього активів	10118	7091
Основні засоби	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	5960	5960
Запаси	478	143
Сумарна дебіторська заборгованість	1637	52
Грошові кошти та їх еквіваленти	2045	123
Нерозподілений прибуток	156	(2,4)
Власний капітал	7206	7036
Статутний капітал	6700	6700
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2913	55
Чистий прибуток (збиток)	159	(9,4)
Середньорічна кількість акцій в обігу (шт.)	134000	134000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Станом на 02.02.2018 року - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 134000 шт, кількість голосуючих акцій – 132403 шт.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в виданні Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", № 29 від 12.02.2018.

Наглядова рада ПрАТ «ТКФ»