

Приватне акціонерне товариство «Трудовий колектив «Фанплит» (код ЄДРПОУ 32960308, адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Фанерна, 1), повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 травня 2021 року, за адресою: 02160, Україна, м. Київ, вул. Фанерна, 1 (приміщення клубу). Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.00 до 11.30 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок зборів о 11.30. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, 29 квітня 2021 року.

Проект Порядку денного (перелік питань, які виносяться на голосування):

- Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі представників депозитарної установи ТОВ «НВП «Магістр». Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення: «обрати головою загальних зборів акціонерів – Поживотько В.Б., секретарем загальних зборів акціонерів – Котлярова А.Ю.
- Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
Проект рішення: бюлетені для голосування підписуються головою реєстраційної комісії Товариства та видаються акціонеру під час реєстрації.
- Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
- Звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради товариства за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік.
- Звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: затвердити звіт Ревізора товариства за підсумками діяльності Товариства за 2020 рік.
- Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.
Проект рішення: затвердити річний звіт, результати діяльності та балансу Товариства за 2020 рік.
- Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2020 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення: «Довести до відома акціонерів, що за результатами діяльності Товариства у 2020 р. був отриманий збиток у розмірі 1902,0 тис.грн. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 р. році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках».
- Затвердження значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, що були вчинені Товариством протягом року з попередніх загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити всі значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинилися Товариством протягом року з попередніх загальних зборів.
- Прийняття рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ»)).
Проект рішення: прийняти рішення про попереднє схвалення будь-яких (в т.ч. значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТКФ»)).
- Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Цуприка Б. М. та членів Наглядової ради: Вашенка А. М. та Ганцюка В. М., у зв'язку із закінченням строку на який вони були обрані.
- Обрання членів Наглядової ради.
Коментар: Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків 07 травня 2021 року. Членам Наглядової ради на першому своєму засіданні обрати Голову Наглядової ради.

13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
Припинити повноваження Ревізора Супруненка В. В. у зв'язку із закінченням строку на який він був обраний.

14. Обрання Ревізора Товариства.
Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства Котлярова А. Ю.

Ознайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. Фанерна, 1, у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10.00 до 13.00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів у посадові особи – Зайвенка О.О. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до Товариства для уточнення інформації. Звертаємо увагу, що акціонери повинні виконати вимоги пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, включених до порядку денного, що виносяться на голосування: <http://tkf.kiev.ua>. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати документи, що підтверджують їх особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів. Довідки за телефоном (044) 465-69-12, 292-29-76.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника	Період	
	2020 р.	2019 р.
Усього активів	5445	7347
Основні засоби	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	5212	7319
Грошові кошти та їх еквіваленти	231	28
Нерозподілений прибуток	(2114)	(212)
Власний капітал	4965	6867
Статутний капітал	6700	6700
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	480	480
Чистий прибуток (збиток)	(1902)	(837)
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

Станом на 02.04.2021 року - на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ «ТКФ»: загальна кількість акцій – 134000 шт, кількість голосуючих акцій – 133157 шт.