

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСКЕ", 30202681, Академіка Заболотного, буд.12, м. Одеса, Суворовський, Одеська область, 65001, 0487385385
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	24.04.2017
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію	www.plaske.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності	Приватне підприємство "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ", 34871786
5. Інформація про загальні збори	<p>Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 10.04.2017 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Про обрання Лічильної комісії.2) Звіт генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.3) Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.4) Затвердження річного звіту Організації.5) Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2016 році.6) Про порядок вчинення значних правочинів.7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.8) Звіт про роботу Системи управління Організації за 2016 рік.9) Про Статут Організації у новій редакції.10) Про Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції.11) Про Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції.12) Про Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:</p>

Перелік питань не змінювався.
Пропозиції не подавалися.
Особа, що ініціювала проведення
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:
Дані збори чергові.

Результати розгляду питань порядку
денного:

- 1) Обрати членами Лічильної комісії
Яценка О.В. та Бондаря О.М.
- 2) Затвердити звіт Генерального
директора про результати господарської
діяльності Організації за 2016 рік.
Визнати роботу Генерального
директора у 2016 році задовільною.
- 3) Затвердити звіт Наглядової ради про
результати роботи за 2016 рік. Визнати
роботу Наглядової ради у 2016 році
задовільною.
- 4) Затвердити звіт про фінансовий стан
Організації (Баланс). Затвердити Звіт
про фінансові результати Організації за
2016 рік.
- 5) Затвердити наступний розподіл
прибутку за підсумками діяльності
Організації у 2016 році:
- Направити на виплату дивідендів
акціонерам 208,0 тис.грн.
Визначити наступний порядок виплати
дивідендів акціонерам: виплата
дивідендів проводиться шляхом
перерахування грошових коштів на
банківські рахунки акціонерів у
встановленному чинним
законодавством порядку у строк до
30.06.2017 року.
- 6) Надати Генеральному директору
наступні повноваження на вчинення
значних правочинів від імені
Організації (з правом передоручення
повноважень на вчинення значних
правочинів іншим посадовим особам
Організації в межах встановлених
обмежень):
- на суму до 4045,6 тис.грн без
додаткового погодження з Наглядовою
радою;
- на суму від 4045,6 тис.грн до 10114,0
тис.грн. за відповідним рішенням
Наглядової ради;
- на суму від 10114,0 тис.грн до 20228,0
тис.грн. за відповідним рішенням
Загальних зборів Акціонерів, що
приймається простою більшістю
Акціонерів, які зареєструвалися для

	<p>участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;</p> <p>-на суму більше 20228,0 тис.грн за відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.</p> <p>7) Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах обмежень) попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Організації щодо укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-експедиторських послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є предметом вказаних правочинів не перевищує 40000,0 тис.грн. Вказана попередня згода дійсна до 09.04.2018 року.</p> <p>8) Визнати роботу Системи управління Організації у 2016 році задовільною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 2016 рік. Затвердити публічний звіт за результатами діяльності Організації за 2016 рік.</p> <p>9) Затвердити Статут Організації у новій редакції.</p> <p>10) Затвердити Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції.</p> <p>11) Затвердити Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції.</p> <p>12) Схвалити Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.</p> <p>Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.</p>
--	--

6. Інформація про дивіденди.

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума	208000	0	1614450	0

нарахованих дивідендів, грн				
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	2971,43	0	23063,57	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	27.04.2017	27.04.2017	28.03.2016	28.03.2016
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату				
26.04.2016			1614450	
Опис	<p>Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ "ПЛАСКЕ" за 2016р. Розглянуто на чергових Загальних Зборах акціонерів 10 квітня 2017р. Привілейованих акцій не має.</p> <p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2016р: 10.04.2017р</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 27.04.2017</p> <p>Дата початку виплати дивідендів 03.05.2017р. Дата кінця виплати дивідендів: 30.06.2017р</p> <p>Розмір виплати дивідендів за 2016р: 208 000,0.грн</p> <p>Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі</p> <p>Спосіб виплати дивідендів: готівкою та безготівкою, безпосередньо акціонерам.</p> <p>Строк виплати дивідендів: до 30.06.2017р</p> <p>Привілейованих акцій не має.</p>			

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

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

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	40456	34258	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3148	2888	
Довгострокові фінансові інвестиції	40	40	
Запаси	872	833	
Сумарна дебіторська заборгованість	18231	9764	
Грошові кошти та їх еквіваленти	9225	11531	
Власний капітал	23156	21980	
Статутний капітал	70	70	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15860	14684	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	17300	12278	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	19771,42	153757,14	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	19771,42	153757,14	
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	70	70	
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду	0	0	