

**РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів**

1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код і 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.	24.04.2018
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.	www.plaske.ua
4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи - аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.	Приватне підприємство "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ", 34871786
5. Інформація про загальні	
<p>Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 06.04.2018 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1) Про обрання Лічильної комісії. 2) Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 3). Про обрання членів Наглядової ради. 4) Звіт генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 5) Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 6) Затвердження річного звіту Організації. 7) Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2017 році. 8) Про порядок вчинення значних правочинів. 9) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 10) Звіт про роботу Системи управління Організації за 2017 рік. 11) Про Статут Організації у новій редакції. 12) Про Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції. 13) Про Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції. 14) Про Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.</p> <p>Особа, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Перелік питань не змінювався. Пропозиції не подавалися.</p> <p>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) Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради: 1) Голова Наглядової ради Платонов О.І.; 2) Заступник голови Наглядової ради Платонова Л.І.; 3) Заступника голови Наглядової ради Платонова І.О. 3). Обрати на посаду 1). Голови Наглядової ради Платонова О.І.; 2) Заступника голови Наглядової ради Платонову Л.І.; 3). Заступника голови Наглядової ради Платонову І.О. 4) Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора у 2017 році задовільною. 5) Затвердити звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовільною. 6) Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити Звіт про фінансові результати Організації за 2017 рік. 7) Затвердити наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2017 році: -Не виплачувати дивідендів акціонерам. Прибуток за підсумками діяльності Організації у 2017р. направити на розвиток діяльності Організації. 8) Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим</p>	

посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень): - на суму до 3237,5 тис.грн без додаткового погодження з Наглядовою радою; - на суму від 3237,5 тис.грн до 8093,75 тис.грн. за відповідним рішенням Наглядової ради; - на суму від 8093,75 тис.грн до 16187,5 тис.грн. за відповідним рішенням Загальних зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; -на суму більше 16187,5 тис.грн за відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

9) Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених 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 30000,0 тис.грн. Вказана попередня згода дійсна до 05.04.2019 року.

10) Визнати роботу Системи управління Організації у 2017 році задовільною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 2017 рік.

11) Затвердити Статут Організації у новій редакції.

12) Затвердити Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції.

13) Затвердити Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції.

14) Схвалити Колективний договір та Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції. Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.

6. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		У звітньому періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	208000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	2971,43	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	11.04.2018	11.04.2018	27.04.2017	27.04.2017
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				
Опис	Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ "ПЛАСКЕ" за 2017р. Розглянуто на чергових Загальних Зборах акціонерів 6 квітня 2018р. Привілейованих акцій не має. Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2017р: 06.04.2018р. Прийнято рішення за підсумками діяльності Організації у 2017р. Не виплачувати дивіденди акціонерам. Привілейованих акцій не має.			