

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	29.04.2014
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: 06.04.2015 року. Кворум зборів: 97.14% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Заслуховування звіту генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2014 рік. Затвердження результатів господарської діяльності та балансу (Звіту про фінансовий стан)) за 2014р. Прийняття рішення. 2) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією за 2014 рік. Прийняття рішення. 3) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2014 рік. Прийняття рішення. 4) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення. 5) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття рішення. 6) Про схвалення Колективного договору на 2015 рік. Прийняття рішення 7) Про схвалення Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Платонов Олег Ісаакович.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Дані збори чергові.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Визнати результати господарської діяльності за 2014 рік задовільними. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові результати Організації за 2014 рік. 2) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома Звіт про роботу СУО за 2014р. 3) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2014 рік. - Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2014 рік - 308,9 тис.грн 4). Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації: - на суму до 592.9 тис.грн без додаткового погодження з Наглядовою радою; - на суму від 592.8 тис.грн до 1482.0 тис.грн за відповідним рішенням Наглядової ради; - на суму від 1482.0 тис.грн до 2964.0 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 2964.0 тис.грн за відповідним рішенням Загальних Зборів
----------------------------------	---

	<p>Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.</p> <p>5) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. доповів щодо недоцільності затвердження Статуту Організації в новій редакції та запропонував дати доручення Наглядовій раді щодо підготовки проекту Статуту у новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.</p> <p>Вирішили розглянути питання щодо затвердження Статуту Організації у новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.</p> <p>6) Схвалити проект Колективного договору на 2015 рік.</p> <p>7) Схвалити Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.</p> <p>Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулись.</p>
<p>5. Інформація про загальні збори</p>	<p>Вид загальних зборів - позачергові. Дата проведення: 18.12.2014 року. Кворум зборів: 100% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про Статут Організації у новій редакції. Прийняття рішення. 2. Про Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції. Прийняття рішення. 3. Про Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції. Прийняття рішення. 4. Про основоположні документи Системи управління Організації. Прийняття рішення. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Платонов Олег Ісаакович.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Платонов Олег Ісаакович.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити Статут Організації у новій редакції. Доручити підписання Статуту у новій редакції Голові Загальних Зборів Акціонерів Платонову О.І. та Секретарю Загальних Зборів Акціонерів Платоновій Л.І. Доручити Генеральному директору Хачатуряну А.Р. провести необхідні заходи для проведення державної реєстрації Статуту Організації у новій редакції. 2. Затвердити Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції. Доручити його підписання Голові Загальних Зборів Акціонерів Платонову О.І. та Секретарю Загальних Зборів Акціонерів Платоновій Л.І. 3. Затвердити Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції. Доручити його підписання Голові Загальних Зборів Акціонерів Платонову О.І. та Секретарю Загальних Зборів Акціонерів Платоновій Л.І. 4. Затвердити ієрархію, а також принципи розробки, затвердження та впровадження основоположних документів Системи управління Організації. <p>Причини, чому загальні збори не відбулися: Загальні збори відбулися.</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 нарахованих дивідендів, грн	308850		31000	0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	4412.14	0	442.85	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	06.04.2015		14.04.2014	
Дата виплати дивідендів	30.06.2015		31.05.2014	
Опис	<p>Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ "ПЛАСКЕ" за 2014р. Розглянуто на чергових Загальних Зборах акціонерів 06 квітня 2015р. Привілейованих акцій не має.</p> <p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2014р: 06.04.2015р</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 06.04.2015</p> <p>Дата початку виплати дивідендів 01.05.2015:</p> <p>Розмір виплати дивідендів за 2014р: 308 850.грн</p> <p>Порядок виплати дивідендів: готівкою та безготівкою</p> <p>Строк виплати дивідендів: до 30.06.2015р</p> <p>Привілейованих акцій не має.</p>			

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника	Період		
	звітний	попередній	
Усього активів	24155	17403	
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2713	3492	
Довгострокові фінансові інвестиції	40	40	
Запаси	2659	2644	
Сумарна дебіторська заборгованість	9839	6739	
Грошові кошти та їх еквіваленти	7018	2273	
Власний капітал	5619	3869	
Статутний капітал	70	70	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	5538	3788	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	18536	13534	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	29414	571	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	29414	571	
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	