

# 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	29.04.2016
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 (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство). * Зазначається інформація про проведення або не проведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх не проведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначається особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини	<p>Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 28.03.2016 року. Кворум зборів: 97,14% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Заслуховування звіту генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2015 рік. Затвердження результатів господарської діяльності та балансу (Звіту про фінансовий стан) за 2015р. Прийняття рішення.</li><li>2) Заслуховування звіту про роботу Системи управління Організацією за 2015 рік. Прийняття рішення.</li><li>3) Розподіл прибутку, виплата дивідендів за 2015 рік. Прийняття рішення.</li><li>4) Про порядок вчинення значних правочинів. Прийняття рішення.</li><li>5) Про затвердження Статуту Організації у новій редакції. Прийняття рішення.</li><li>6) Про Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції. Прийняття рішення.</li><li>7) Про Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції. Прийняття рішення.</li><li>8) Про Колективний договір у новій редакції. Прийняття рішення.</li><li>7) Про Правила внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції. Прийняття рішення.</li></ol> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Платонов Олег Ісаакович. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Дані збори чергові.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: 1) Визнати результати господарської діяльності</p>
--	---

за 2015 рік задовільними. Затвердити Звіт про фінансовий стан (баланс) та Звіт про фінансові результати Організації за 2015 рік.

2) Визнати роботу ІСУ в Організації задовільною. Прийняти до відома Звіт про роботу СУО за 2015р.

3) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік.

- Направити на виплату дивідендів Акціонерам за 2015 рік - 1614450,0 грн

4). Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації:

- на суму до 2359,7 тис.грн без додаткового погодження з Наглядовою радою;
- на суму від 2359,7 тис.грн до 5899,2 тис.грн за відповідним рішенням Наглядової ради;
- на суму від 5899,2 тис.грн до 11798,5 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 11798,5 тис.грн за відповідним рішенням Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50% голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

5) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І. запропонував затвердити Статут Організації.

Вирішили розглянути питання щодо затвердження Статуту Організації у новій редакції на наступних Загальних Зборах Акціонерів.

6) Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції. Вирішили затвердити Положення "Про Загальні Збори Акціонерів" у новій редакції.

7). Акціонер Платонова Л.І. запропонувала затвердити Положення "Про Наглядову раду" новій редакції. Вирішили затвердити Положення "Про Наглядову раду" у новій редакції.

8) Голова Загальних Зборів Акціонерів - Платонов О.І.запропонував у зв'язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку проекту Колективного договору на 2016 рік у новій редакції.

Вирішили: доручити Генеральному директору організувати підготовку проекту Колективного договору у новій редакції, та погодити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом..

9) Голова Загальних Зборів Акціонерів -

	<p>Платонов О.І. запропонував у зв'язку зі змінами, що відбулись у чинному законодавстві та безпосередньо в Організації, доручити Генеральному директору організувати підготовку проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції.</p> <p>Вирішили доручити Генеральному директору організувати підготовку проекту Правил внутрішнього трудового розпорядку у новій редакції, та погодити проект з Наглядовою радою та трудовим колективом.</p> <p>Причини, чому загальні збори не відбулись: Загальні збори відбулись.</p>
--	--

6. Інформація про дивіденди. **Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається**

	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	1614450	0	308850	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	4412,14	0
Сума виплачених дивідендів, грн	0	0	308850	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	28.03.2016		06.04.2015	
Дата виплати дивідендів	26.04.2016		26.06.2015	
Опис	<p>Питання нарахування та сплати дивідендів за підсумками роботи АТ "ПЛАСКЕ" за 2015р. Розглянуто на чергових Загальних Зборах акціонерів 28 березня 2016р. Привілейованих акцій не має.</p> <p>Дата прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015р: 28.03.2016р</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 28.03.2016</p> <p>Дата початку виплати дивідендів 01.04.2016:</p> <p>Розмір виплати дивідендів за 2015р: 1 614 450.грн</p> <p>Порядок виплати дивідендів: готівкою та безготівкою</p> <p>Строк виплати дивідендів: до 30.04.2016р</p> <p>Привілейованих акцій не має.</p>			

## II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	34258	24155
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2888	2713

Довгострокові фінансові інвестиції		40	40
Запаси		833	2659
Сумарна дебіторська заборгованість		9764	9839
Грошові кошти та їх еквіваленти		11531	7018
Власний капітал		21980	5619
Статутний капітал		70	70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		14684	5538
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення		12278	18536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		153757,14	29414
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		153757,14	29414
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