

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Варжен Сергій Григорійович

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | 02470170 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 61057 Харківська область Київський м. Харків вул. Донця-Захаржевського, 6/8 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (057) 392-15-90 392-15-90 |
| 6. Електронна поштова адреса емітента | v.kharkiv@ukr.net |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 17.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | № 75 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 19.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | http://kpvfrunze.bgs.kh.ua | в мережі Інтернет 19.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Товариство є приватним акціонерним та не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, тому у звіт включено інформацію відповідно до підпункту 2) пункту 4 Розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого Рішенням № 2826 НКЦПФР від 03.12.2013р.

Інформація, що відсутня у складі регулярної річної інформації емітента ЦП, не надається з наступних причин:

- емітент у створенні юридичних осіб участі не брав;
- емітент ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не одержував;
- посада корпоративного секретаря у емітента не передбачена;
- емітент не звертався за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств;
- фізичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, немає;
- емітент не випускав облігації, боргові цінні папери, по яким би надавались гарантії третіх осіб, або інші цінні папери, крім простих іменних акцій;
- у звітному році емітент власні акції не викупав;
- інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, а також інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності;
- рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному році не приймалось;
- рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у звітному році не приймалось;
- рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у звітному році не приймалось;
- особлива інформація протягом звітного року не виникала;
- за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, тому звіт про стан об'єкта нерухомості не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ 364965
3. Дата проведення державної реєстрації	26.03.1993
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	8798093.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	100.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
77.39	НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
18.14	БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАДАННЯ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НЕЮ ПОСЛУГ
10. Органи управління підприємства	акціонерні товариства інформацію не надають
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку	351005
3) Поточний рахунок	26003622631400
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	рахунок у іноземній валюті відсутній
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада	Голова правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Варжен Сергій Григорійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1972
5. Освіта**	Вища, Харківський інститут управління
6. Стаж роботи (років)**	27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Іноземне підприємство "Еолія", заступник директора; ПРАТ "Харківська друкарня №2", директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	07.04.2015 обрано до 08.04.2020р.
9. Опис	Голова правління є виконавчим органом Корпоративного підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Зміни у звітному періоді не відбувались. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 27 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - заступник директора, директор, Голова правління. Посадова особа обіймає посаду Директора ПРАТ "ВИДАВНИЦТВО "ПРАПОР" (код за ЄДРПОУ 02476401, 61002, м. Харків, вул.Чубаря,11). Іншу інформацію про себе особа не надала.

1. Посада	Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Каткова Ірина Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1961
5. Освіта**	вища, Харківський інститут інженерів комунального будівництва
6. Стаж роботи (років)**	34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРАТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", головний бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	17.08.1999 бзстроковий
9. Опис	Головний бухгалтер здійснює контроль та забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання, подання в установлені строки фінансової звітності. Потягом звітного року зміни не відбувались. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Останні 5 років обіймала посади - бухгалтера, головного бухгалтера. Обіймає посаду головного бухгалтера ПРАТ "Видавництво "Харків" (код за ЄДРПОУ 05905728, місцезнаходження: 61037, м. Харків, просп. Московський, 247). Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1. Посада	Член правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Некричий Наталія Володимирівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1955
5. Освіта**	вища, Львівський поліграфічний інститут
6. Стаж роботи (років)**	38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", начальник виробництва

8. Дата набуття повноважень та термін, 03.02.2009 безстроково
на який обрано

9. Опис Член правління є виконавчим органом Корпоративного підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи 38 років.

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - начальник виробництва.

Обіймає посаду начальника виробництва ТОВ "Побутелектротехніка" (код за ЄДРПОУ 24136939, місцезнаходження - 61024, м. Харків, вул. Ольмінського, 17, кв.2).

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1. Посада	Ревізор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Назаренко Тетяна Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1983
5. Освіта**	вища, Київський Національний Авіаційний Університет
6. Стаж роботи (років)**	9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Менеджер з логістики, ТОВ "Логістик"
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	17.05.2012 до 01.02.2019

9. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізор, здійснює перевірки, планування, облік замовлень на виробництво продукції.

Змін у звітному періоді не було.

Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи 9 років.

Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - менеджер з логістики, бухгалтер.

Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

1. Посада	Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Денисюк Наталія Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	
4. Рік народження	1960
5. Освіта**	вища, Київський інститут народного господарства
6. Стаж роботи (років)**	25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Укрінвестсинтез", начальник відділу зовнішньо економічних зв'язків
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.02.2013 на 5 років

9. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член

наглядової ради здійснює контроль за діяльністю управління та захистом прав акціонерів Корпоративного підприємства.

Зміни протягом звітного року не відбувались.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Загальний стаж роботи 25 років.

Перелік попередніх посад за останні 5 років - начальник відділу зовнішньо-економічних зв'язків, член наглядової ради, Голова наглядової ради.

Займає посаду голови наглядової ради ПРАТ "Видавництво "Харків" (код за ЄДРПОУ 05905728, 61037, м. Харків, пр-т Московський, 247), заступника голови правління ПАТ ДАК "Укрвидавполіграфія" (код за ЄДРПОУ 21661711, 03057, м.Київ, вул.О.Довженка, 3).

Особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

Посадова особа є представником акціонера, власника 100% акцій (ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія").

1. Посада	Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельник Дмитро Анатолійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	

4. Рік народження 1973
5. Освіта** вища, Київський юридичний інститут внутрішніх справ при Академії міліції України
6. Стаж роботи (років)** 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "УкрНДІСВД", генеральний директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.02.2013 на 5 років
9. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю правління та захистом прав акціонерів Корпоративного підприємства, Голова Наглядової ради - координує роботу членів органу управління емітента. Зміни протягом звітного року не відбувались.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Загальний стаж роботи 26 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - генеральний директор, директор юридичного департаменту, заступник голови правління.
Займає посаду заступника голови правління ПАТ ДАК "Укрвидавполіграфія" (код за ЄДРПОУ 21661711, 03057, м.Київ, вул.О.Довженка, 3), директора юридичного департаменту ДП "Елекон".
Посадова особа є представником акціонера, власника 100% акцій (ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія").

1. Посада Член наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1975
5. Освіта** освіта: вища, Київський державний економічний університет - облік і аудит
6. Стаж роботи (років)** 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Поліграфкнига", заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 05.02.2013 на 5 років
9. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Член наглядової ради здійснює контроль за діяльністю правління та захистом прав акціонерів Корпоративного підприємства.
Зміни у звітному періоді не відбувались.
Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Загальний стаж роботи 20 років.
Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх 5 років - заступник головного бухгалтера, заступник голови правління, головний бухгалтер
Особа займає посаду 1-го заст.голови правління-головний бухгалтер ПАТ ДАК "Укрвидавполіграфія" (код за ЄДРПОУ 21661711, 03057, м.Київ, вул.О.Довженка, 3).
Посадова особа є представником акціонера, власника 100% акцій (ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія").

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"	21661711	03057 м. Київ Шевченківський р-н міста м.Київ вул. О. ДОВЖЕНКА , будинок 3	8798093	100	8798093	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			8798093	100	8798093	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	01.02.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішення одноосібного акціонера складено в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та має статус протоколу загальних зборів акціонерів.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах у формі Рішення єдиного акціонера, що володіє 100% акцій:</p> <p>1. Про рішення вищого органу управління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" щодо призначення чергового засідання акціонера та затвердження порядку денного засідання акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе".</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, - Голова правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" Продан В. В., заступник голови правління Денисюк Н.М., Саєнко О. М.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. Призначити чергове засідання акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" на 06.03.2017р. об 11.00.</p> <p>2. Затвердити порядок денний з наступних питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Затвердження результатів діяльності товариства за 2016 р. - Затвердження звіту та висновків ревізора товариства за 2016р. - Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016р. - Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016р. - Затвердження фінансового плану товариства на 2018рік. - Про передачу в оренду майна товариства. - Про списання майна товариства. 	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	06.03.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Рішення одноосібного акціонера складено в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та має статус протоколу загальних зборів акціонерів.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах у формі Рішення єдиного акціонера, що володіє 100% акцій:</p> <p>1. Затвердження результатів діяльності товариства за 2016 р.</p> <p>2. Затвердження звіту та висновків ревізора товариства за 2016р.</p> <p>3. Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2016р.</p> <p>4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016р.</p> <p>5. Затвердження фінансового плану товариства на 2018рік.</p> <p>6. Про передачу в оренду майна товариства.</p> <p>7. Про списання майна товариства.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, - Голова правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім.М.В.Фрунзе", Варжен С.Г., Голова наглядової ради Мельник Д. С., Члени наглядової ради Денисюк Н.М., Саєнко О.М.; член правління Мінакова Л. В.; Ревізор Назаренко Т.М., Голова правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" - акціонера, власника 100% акцій, - Продан В.В.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>1. Затвердити результати діяльності товариства за 2016р.</p> <p>2. Затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2016р.</p> <p>3. Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2016р.</p> <p>4. Розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016р.</p> <p>5. Затвердити фінансовий план товариства на 2018рік.</p> <p>6. Затвердити перелік майна, що передається в оренду (нерухоме майно, обладнання, автотранспорт за переліком). Надати наглядовій раді повноваження щодо оформлення відповідних документів. Надати дозвіл правлінню передати в оренду майно згідно переліку.</p> <p>7. Затвердити перелік майна, що підлягає списанню. Надати наглядовій раді повноваження щодо надання</p>	

дозволу правління на списання. Надати дозвіл правлінню на списання майна згідно з переліком.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	Дата проведення	25.04.2017
Кворум зборів	100	

Опис Рішення одноосібного акціонера складено в порядку ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах у формі Рішення єдиного акціонера, що володіє 100% акцій:

1. Про погодження проектів рішень вищого органу управління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" на позачерговому засіданні акціонера з наступних питань діяльності ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе": 1) про передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, - Голова правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім.М.В.Фрунзе", Варжен С.Г., Голова наглядової ради Мельник Д. С., Члени наглядової ради Денисюк Н.М., Саєнко О.М.; член правління Мінакова Л. В.; Ревізор Назаренко Т.М., Голова правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" - акціонера, власника 100% акцій, - Продан В.В.

Результати розгляду питань порядку денного:

Надати погодження Голові правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" Продану Василю Васильовичу прийняти від імені акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" наступне рішення:
1) Надати погодження правлінню ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" на передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Артюхівський, 1А, що перебуває на балансі підприємства, а саме:
- ТОВ "ПЕТ", приміщення площею 3549,42 м кв., за базовою орендною платою на місяць (з ПДВ) 42593,04 грн., строк оренди з 01.05.2017р. по 31.03.2020р.
2) Надати дозвіл голові правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" Варжену С. Г., з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", Положенням про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", на передачу в оренду майна, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Артюхівський, 1А, що перебуває на балансі підприємства, а саме:
- ТОВ "ПЕТ", приміщення площею 3549,42 м кв., за базовою орендною платою на місяць (з ПДВ) 42593,04 грн., строк оренди з 01.05.2017р. по 31.03.2020р.
3) Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства покласти на голову правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" Варжен С. Г.

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах у формі Рішення єдиного акціонера, що володіє 100% акцій:

1. Про погодження проектів рішень вищого органу управління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" на позачерговому засіданні акціонера з наступних питань діяльності ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе": 1) про передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе".

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, - Голова правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім.М.В.Фрунзе", Варжен С.Г., Голова наглядової ради Мельник Д. С., Члени наглядової ради Денисюк Н.М., Саєнко О.М.; член правління Мінакова Л. В.; Ревізор Назаренко Т.М., Голова правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" - акціонера, власника 100% акцій, - Продан В.В.

Результати розгляду питань порядку денного:

Надати погодження Голові правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" Продану Василю Васильовичу прийняти від імені акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" наступне рішення:
1) Надати погодження правлінню ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" на передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Артюхівський, 1А, що перебуває на балансі підприємства, а саме:
- ТОВ "ПЕТ", приміщення площею 3549,42 м кв., за базовою орендною платою на місяць (з ПДВ) 42593,04 грн., строк оренди з 01.05.2017р. по 31.03.2020р.
2) Надати дозвіл голові правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" Варжену С. Г., з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", Положенням про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе", на передачу в оренду майна, що знаходиться за адресою: м. Харків, пров. Артюхівський, 1А, що перебуває на балансі підприємства, а саме:

- ТОВ "ПЕТ", приміщення площею 3549,42 м кв., за базовою орендною платою на місяць (з ПДВ) 42593,04 грн., строк оренди з 01.05.2017р. по 31.03.2020р.

3) Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства покласти на голову правління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" Варжен С. Г.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.12.2001	184/20/1/01	Харківське територіальне управління ДКЦПФР	UA400143523	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1.00	8798093	8798093.00	100.000000000000
Опис	Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було. Емісія (випуск) ЦП здійснено в процесі приватизації та з метою залучення сторонніх інвестицій.								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	532.000	443.000	0.000	0.000	532.000	443.000
- будівлі та споруди	521.000	434.000	0.000	0.000	521.000	434.000
- машини та обладнання	10.000	8.000	0.000	0.000	10.000	8.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	1.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	532.000	443.000	0.000	0.000	532.000	443.000

Пояснення : Частина основних засобів знаходиться за місцезнаходженням товариства: м. Харків, пр-т Московський, 247, та провулок Артюхівський, 1-А, інша частина за адресою: Донецька обл., Першотравневий р-н, с. Ялта, провулок Нахімова, 1. Основні засоби належать товариству на правах власності та обліковуються у балансі ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" на кінець звітнього року за первісною вартістю на суму 3107 тис.грн. Сума нарахованого зносу основних засобів на кінець звітнього року 2664 тис.тис.

Умови користування машинами та обладнанням, задіяних у виробництві - згідно техніко-експлуатаційним умовам та тех.паспортів. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, що забезпечує довгострокове їх використання.

По групах на кінець звітнього року:

Первісна вартість групи "Будівлі і споруди" складає 2845 тис.грн., нарахований знос 2411 тис.грн.

Первісна вартість основних засобів групи "Машини і обладнання" складає 83 тис.грн., знос 74 тис.грн.

Первісна вартість групи "Транспортні засоби" - 86 тис.грн., знос - 86 тис.грн.

Первісна вартість групи "Інші засоби" - 35 тис.грн., знос - 35 тис.грн.,

Первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів складає 58 тис.грн., знос - 58 тис.грн.

Земельні ділянки та інвестиційна нерухомість на балансі товариства не обліковуються.

Ступінь зносу основних засобів за рік складає 85,74%.

Ступінь використання основних засобів 95%.

Обмеження рухомого майна згідно договору № 44/01-З-08 від 01.12.2008р. (лінія твердого переплету СТАНЛ), № 44/01-З-08 від 16.01.2008р. (книжкова продукція).

Суттєвих змін у вартості основних засобів емітента протягом звітнього року не відбувалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-9160	-9165
Статутний капітал (тис.грн.)	8798	8798
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	8798	8798
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (-9160.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (8798.000 тис.грн.). Це не відповідає статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	407.00	X	X
короткостроковий кредит	д/н	407.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	13.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11413.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11833.00	X	X
Опис	<p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рік зменшилась на 4,3% та становить 1010 тис.грн.</p> <p>Протягом звітного року поточна кредиторська заборгованість товариства змін майже не зазнала (у тис.грн.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - за розрахунками з оплати праці - 1; - за розрахунками зі страхування 643; - за одержаними авансами - 9681; <p>Інші поточні зобов'язання - 106 тис.грн.</p> <p>Короткострокові кредити у звітному році не погашали, зобов'язання складають 407 тис.грн.</p> <p>Доходи майбутніх періодів відсутні.</p> <p>Довгострокові кредити з банком емітент протягом звітного року не укладав.</p>			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	3	2
2	2016	1	0
3	2015	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		
Депозитарна установа		
Інше	д/н	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	Рішення єдиного акціонера	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	- про призначення чергового засідання акціонера та затвердження порядку денного засідання на 06.03.2017р.; - про передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе".	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	відповідно ст.49 ЗУ про Акціонерні товариства	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Загальні збори у товаристві відбуваються відповідно до ст.49 ЗУ про Акціонерні товариства, а саме у формі Рішення одноосібного акціонера, що має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Акціонер, 100%-вий власник акцій ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім.М.В.Фрунзе",- ПАТ "ДАК "Укрвадполіграфія" приймає рішення колегіальним органом - Правління, на чолі Голові правління Продана В.В. Протягом року були прийняті Рішення, що за переліком питань дорівнюють черговим загальним зборам та позачерговим.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: див. попередній розділ

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	3
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

д/н

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітети не створювались д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

Наглядова рада комітети не створювала

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше	д/н	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть) д/н		

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть) д/н		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше (запишіть) д/н		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		
Менше ніж раз на рік		
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		
Наглядова рада		
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть) д/н		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		
Інше (запишіть) д/н		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		
Стороння компанія або сторонній консультант		
Перевірки не проводились		
Інше (запишіть) д/н		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		
За дорученням наглядової ради		
За зверненням виконавчого органу		
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		
Інше (запишіть) д/н		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління****Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: акціонерне товариство кодекс корпоративного управління не приймало

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: акціонерне товариство кодекс корпоративного управління не приймало

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
акціонерне товариство кодекс корпоративного управління не приймало**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У.
 Середня кількість працівників 2
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 61057 Харківська область м. Харків вул. Донця-Захаржевського, 6/8, т.(057) 392-15-90

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2018	01	01
02470170		
6310136600		
230		
77.39		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	284	284
первісна вартість	1001	310	310
накопичена амортизація	1002	26	26
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1667	1667
Основні засоби	1010	532	443
первісна вартість	1011	3107	3107
знос	1012	2575	2664
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2483	2394
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	157	145
Готова продукція	1103	25	13
Товари	1104	132	132
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	81	99
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3	2
з бюджетом	1135	8	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	17
Рахунки в банках	1167	18	17
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	274	279
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--

Баланс	1300	2757	2673
--------	------	------	------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8798	8798
Капітал у дооцінках	1405	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17963	-17958
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-9165	-9160
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	407	407
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1055	1010
розрахунками з бюджетом	1620	30	13
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	643	615
розрахунками з оплати праці	1630	1	1
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	9681	9681
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	105	106
Усього за розділом III	1695	11922	11833
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	2757	2673

Примітки до балансу ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" станом на 31.12.2017р.

Облікова політика акціонерного товариства регламентується чинним законодавством України та Наказом по акціонерному товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" №1 від 01.01.2017р.

Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики. До форми № 1, протягом звітного періоду коригувань та змін не вносилось.

Основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи незавершені капітальні інвестиції протягом року не змінювались та складають 1667 тис.грн.

Інвестиційна нерухомість та довгострокові біологічні активи у балансі товариства не обліковуються.

Станом на 31.12.2017 року у товариства є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 3107 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 2664 тис.грн. (85,74%). Залишкова вартість становить 443 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонт основних засобів, інвентаризацію. Індиксації основних засобів у

2017 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу протягом звітної періоду не змінювались.

Станом на 31.12.2017 року у товариства є в наявності нематеріальні активи по первісній вартості на суму 310 тис.грн., амортизація (знос) яких складає 26 тис.грн. (8,39%). Залишкова вартість становить 284 тис.грн., що складають нематеріальні активи групи "права користування майном".

Оборотні активи.

Запаси.

Протягом звітної 2017 року запаси ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" року зменшилися на 1,28% та складають 145 тис.грн., а саме:

- готова продукція - 13 тис.грн. (зменшено за рік у 1,9 рази)
- товари на суму 132 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги складає станом на 31 грудня 2017 року - 99 тис.грн., яка протягом звітної періоду збільшилась у 1,2 разів.

Інша поточна дебіторська заборгованість за рік не змінилась та становить на кінець року 7 тис.грн.

Підприємство протягом звітної року векселі не одержувало.

Поточні фінансові інвестиції та поточні біологічні активи та протягом року не виникали.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом протягом року майже не змінювалась та складає 9 тис.грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

Протягом звітної періоду грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті майже не змінилися, складають 17 тис.грн., та безготівкою обліковуються на рахунках в банках.

Інші оборотні активи відсутні.

Загалом оборотні активи ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" на 31.12.2017 року складають 279 тис.грн. (збільшено за рік на 1,2%).

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований капітал становить 8798093,00 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'яносто три) грн. 00 коп., який розділений на 8798093 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'яносто три) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 1,00 (Одна) грн. 00 коп., який протягом звітної періоду не змінився.

Зареєстрований капітал сплачений повністю у сумі 8798093,00 (вісім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч дев'яносто три) грн. тобто на 100 відсотків.

Станом на 31 грудня 2017 року непокритий збиток складає - 17958 тис.грн., який протягом звітної періоду змінився на суму фінансового прибутку 5 тис.грн.

Загальна сума власного капіталу акціонерного товариства станом на 31.12.2017 року становить (-9160) тис.грн.

Зобов'язання:

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності чинним законодавством України та Наказом по акціонерному товаристві "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 02 січня 2014 року № 1 та вимогам чинного законодавства України.

Довгострокових зобов'язань немає.

Поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2017 року склали 11833 тис.грн., які протягом звітної періоду зменшилися на 0,99%, у т.ч. у тис.грн.:

- за товари, роботи, послуги - 1010 (зменшилися на 1,04%);
- за розрахунками з бюджетом - 13 (зменшилися у 2,3 рази);
- за розрахунками зі страхування - 615 (зменшилися на 1,04%);
- за розрахунками з оплати праці - 1 (протягом року без змін);

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами складає 9681 тис. грн., без змін.

Інші поточні зобов'язання протягом року майже не мали змін, складають 106 тис.грн. Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Голова правління

_____ (підпис)

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Каткова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
02470170		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	--	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	--	--
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	518	524
Адміністративні витрати	2130	(132)	(118)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(379)	(402)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	7	4
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	7	4
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-2	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	5	4
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	5	4

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	54	67
Витрати на оплату праці	2505	39	37
Відрахування на соціальні заходи	2510	9	8
Амортизація	2515	89	89
Інші операційні витрати	2520	308	197
Разом	2550	499	398

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	8798093	8798093
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	8798093	8798093
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00056830	0.00045460
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00056830	0.00045460
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Примітки до звіту про фінансові результати ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" за звітний 2017 рік

Звіт про фінансові результати акціонерного товариства складений на основі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього змін та згідно з вимогами чинного законодавства України.

Визначено прибуток за 2017 рік у сумі 5 тис.грн., у порівнянні з 4 тис.грн прибутку у попередньому 2016 році.

Реалізація продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний період не відбувалась, собівартість реалізованої продукції відсутня.

Інші операційні доходи за рік 518 тис.грн. (зменшено за рік на 0,99%).

Адміністративні витрати становлять 132 тис.грн., інші операційні витрати - 379 тис. грн., разом витрати склали - 511 тис.грн.

Разом витрати за елементами статей на 31.12.2017р. склали 499 тис.грн., а саме у тис.грн.:

- матеріальні затрати протягом року набули 54;
- витрати на оплату праці 39 (зменшились на 1,05%);;
- відрахування на соціальні заходи 9 (збільшилися на 1,1%);
- амортизація 89 (без змін за рік);
- інші операційні витрати 308 (зменшились на 1,56%).

Чистий фінансовий результат діяльності ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" за звітний 2017 рік - прибуток 5 тис.грн.

Таким чином за 2017 рік чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію складає 0,00056831 грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Голова правління

(підпис)

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Каткова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
02470170		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	--	--
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від операційної оренди	3040	557	434
Інші надходження	3095	--	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(83)	(87)
Праці	3105	(32)	(31)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9)	(9)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(197)	(257)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(105)	(74)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(89)	(84)
Інші витрачання	3190	(237)	(48)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1	15
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1	15
Залишок коштів на початок року	3405	18	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	17	18

Примітки до звіту про рух грошових коштів ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" за звітний 2017 рік (за прямим методом).

Звіт про грошові потоки за прямим методом складений у відповідності, до чинного законодавства України та Наказу по "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку". За результатами аналізу облікової політики можна зробити висновки, що акціонерне товариство, при складанні Звіту про грошові потоки застосовує, прямий метод, "Рух грошових коштів", де розкрито інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності:

Операційна діяльність - це основний вид діяльності товариства з отримання доходу.

1. Рух грошових коштів від операційної діяльності виникає, головним чином, як результат основної діяльності товариства, що приносить доходи, тобто:

- грошові надходження від продажу товарів та надання послуг;
- грошові надходження від інших операцій ;
- грошові виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошові виплати службовцям, та інше.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний період становить -1,0 тис.грн.

2. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності:

інвестиційна діяльність - це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових фінансових інвестицій, активів, віднесених до поточних;

фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти;

Грошовий потік від інвестиційної діяльності включає:

- грошові витрати на придбання необоротних активів;
- грошові надходження від продажу необоротних активів;
- інші платежі.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період відсутній.

3. Рух коштів в результаті фінансової діяльності:

Фінансова діяльність - це нарахування чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включають така статті:

- надходження власного капіталу;
- отримані позики;
- погашення позик;
- сплачені дивіденди;
- інші платежі

Чистий рух коштів від фінансової діяльності у звітному році відсутній.

Чистий рух коштів за звітний період 1,0 тис.грн.

Залишок коштів на початок 2017 року тис.грн. 18 тис.грн.

Валютного рахунку товариство не має, тому валютний курс на залишок коштів не впливає.

Залишок коштів на кінець 2017 року становить 17 тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Голова правління

(підпис)

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Каткова Ірина Анатоліївна

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
02470170		

**Звіт про власний капітал
за 2017 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	8798	--	--	--	-17963	--	--	-9165
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	8798	--	--	--	-17963	--	--	-9165
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	5	--	--	5
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	5	--	--	5
Залишок на кінець року	4300	8798	--	--	--	-17958	--	--	-9160

Примітки до звіту про власний капітал ПрАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" за звітний 2017 рік.

Звіт про власний капітал складений у відповідності до чинного законодавства України та наказу "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" та вимогам П(С)БО.

Статутний капітал ПрАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" становить 8798093,00 грн. та розподілено на 8798093 прості іменні акції номінальною вартістю 1,00 грн., зареєстрований статутний капітал сплачено у повному обсязі в попередні роки.

Резервний та додатковий капітал не формувались. У звітному році зміни не відбувались.

Неоплаченого та вилученого капіталу немає. Інші фонди не створювались.

На початок року підприємство мало непокритий збиток (рядок 1420 балансу) в розмірі 17963 тис.грн.

За звітний 2017 рік підприємство отримало фінансовий прибуток у сумі 5 тис.грн., який зменшив непокритий збиток до (-17958) тис.грн.

Власник 100% акцій товариства - Публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (код за ЄДРПОУ 21661711).

Дивіденди у звітному році нараховувались та сплачувались.

Власний капітал товариства на кінець звітного року становить (-9160) тис.грн.

Іншої інформації, що підлягає розкриттю згідно П(С)БО немає.

Голова правління

(підпис)

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Каткова Ірина Анатоліївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "ФОССТІС - АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23747776
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, буд. 7, корпус 1, к.195-196, тел. (057) 763-1093
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 3794 13.04.2006
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	371 серія П 000371 28.01.2016 28.01.2021
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	рішення АПУ № 283/4 28.11.2013
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	немає
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	№ 6/н 19.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	19.03.2018 - 02.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	02.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	9200.00