

Титульний аркуш

28.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Варжен Сергій Григорійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02470170
4. Місцезнаходження: 61057, Україна, Харківська обл., Київський р-н, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 729-82-33, 729-82-33
6. Адреса електронної пошти: v.kharkiv@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 08.04.2020, (Протокол №08/04-3 від 08.04.2020)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/ARA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://kpvfrunze.bgs.kh.ua>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

| | |
|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 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 емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 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 осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. 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 кожен 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
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах;
 - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки.
 - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні;
 - інформація про судові справи емітента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;
 - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались;
 - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;
 - Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось;
 - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались;
 - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не

випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники цінними паперами не володіють; - інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що таких осіб не існує; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі не надається, тому що таких обмежень не має; - інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, а також тому що у Товариства дохід (виручка) менше ніж 5 млн.грн. - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що таких рішень не приймалось; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - наглядова рада в Товаристві станом на кінець звітного року відсутня, тому річна інформація затверджена рішенням загальних зборів емітента (рішенням Єдиного акціонера).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.03.1993

4. Територія (область)

Харківська обл.

5. Статутний капітал (грн)

8798093

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

77.39 - Надання в оренду інших машин, устаткування 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. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 351533

2) IBAN

UA 553515330000026003052117031

3) поточний рахунок

UA 553515330000026003052117031

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звітного року змін в організаційній структурі не відбувалось.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 3 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 3 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 3 особи. Фонд оплати праці: 49 тис. грн., збільшено у порівнянні з минулим періодом на 10 тис. грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Крім того, підготовка проводиться безпосередньо на виробництві силами спеціалістів підприємства. Також проводиться підвищення кваліфікації нових та вже працюючих робітників шляхом закріплення робітника з низькою кваліфікацією за більш досвідченими спеціалістами.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до об'єднань.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності у Товариства з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному періоді не було.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до вимог Закону України від 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні. Товариство відображає господарські операції у реєстрах згідно з "Методичними рекомендаціями по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", затвердженими наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000р. Бухгалтерська звітність відображає наростаючим підсумком майнове та фінансове становище за звітний період і ґрунтується на даних синтетичного та аналітичного обліку. Для відображення у бухгалтерському обліку і звітності господарські операції оцінюються в національній грошовій одиниці України способом підсумовування проведених витрат.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основними напрямками діяльності АТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" є надання в оренду та експлуатацію власного нерухомого майна, машин, устаткування, вантажних автомобілів. В 2019 році Товариство отримало інший операційний дохід від операційної оренди в сумі 573 тис.грн.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років суттєвого придбання або відчуження активів не відбувалось.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби розташовані за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фінансування. Удосконалення основних засобів планується при наявності коштів. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 3107 тис.грн.; Нараховано знос - 2664 тис.грн. Ступінь зносу 85,74%; Суттєві зміни у вартості основних засобів не відбувались.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних коштів.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених та не виконаних договорів Товариство не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує збільшувати об'єми запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є постійні зміни в законодавстві України, збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|---|--|
| Вищий орган | Загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера. Відповідно до ст.49 Закону України "Про Акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються Акціонером одноосібно. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. | Відповідно до п.6.3 Статуту, загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера є вищим органом Товариства. Рішення Єдиного акціонера оформлюються рішенням правління Єдиного акціонера - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"- в письмовій формі, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів. |
| Виконавчий орган | Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор (одноосібний виконавчий орган). | Директор - Варжен Сергій Григорійович. |
| Ревізор | Одноосібний орган контролю | Монастирська Юліанна Миколаївна |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|---------------------------------|----------------|--|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Директор | Варжен Сергій Григорійович | 1972 | вища, Харківський інститут управління | 29 | ПРАТ "Харківська друкарня №2", -, директор | 22.03.2018, на 5 років |
| | <p>Опис: Директор є виконавчим органом Корпоративного підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Особа призначена рішенням єдиного акціонера 22.03.2018 р. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 29 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. Протягом звітнього року зміни в персональному складі посадової особи відсутні.</p> | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Каткова Ірина Анатоліївна | 1961 | вища, Харківський інститут інженерів комунального будівництва | 36 | ПРАТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", -, головний бухгалтер | 17.08.1999, безстроково |
| | <p>Опис: Головний бухгалтер здійснює контроль та забезпечує дотримання встановлених єдиних методологічних основ бухгалтерського обліку, складання, подання в установлені строки фінансової звітності. Потягом звітнього року зміни не відбувались. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 36 років. 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. Протягом звітнього року зміни в персональному складі посадової особи відсутні.</p> | | | | | | |
| 3 | Ревізор | Монастирська Юліанна Миколаївна | 1978 | вища, Київський національний авіаційний університет, спеціальність- економіка підприємства | 10 | ТОВ "УНІАН", -, начальник сектору фінансового планування та внутрішньої звітності фінансового управління | 07.02.2019, на 3 роки |
| | <p>Опис: Ревізор, здійснює перевірки, планування, облік замовлень на виробництво продукції. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж роботи 11 років. Перелік попередніх посад за останні 5 років - начальника сектору фінансового планування та внутрішньої звітності фінансового управління. Особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе. Протягом звітнього року в персональному складі цієї посадової особи відбулися зміни: Згідно з рішенням загальних зборів єдиного акціонера ПрАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 07.02.2019 (протокол засідання</p> | | | | | | |

правління АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" №98) у зв'язку із звільненням, припинено повноваження ревізора Якименко Наталії Василівни та обрано ревізором Монастирську Юліанну Миколаївну строком на 3 роки.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Директор | Варжен Сергій Григорійович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Каткова Ірина Анатоліївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Монастирська Юліанна Миколаївна | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|--|---|--|--|
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" | 21661711 | 03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул.О. Довженко, буд. 3 | 100 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього | | | 100 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує збільшувати об'єми запропонованих послуг. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є постійні зміни в законодавстві України, збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

2. Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" (далі за текстом - Корпоративне підприємство) утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" шляхом перетворення Харківської книжкової фабрики ім. М.В. Фрунзе у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами і доповненнями), Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ (із змінами і доповненнями), приведено у відповідність до вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності" від 21 вересня 2006 року № 185-У, Закону України "Про холдингові компанії в Україні" від 15 березня 2006 року № 3528-ГУ, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року N 514-VI. Єдиним акціонером Товариства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є Акціонерне Товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21661711) (далі - Акціонер).

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про директора", "Положення про ревізора", "Положення про загальні збори", "Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства" та відповідно до власного кодексу корпоративного управління. Емітент керується власним кодексом корпоративного управління, який було прийнято Наказом (рішенням) Єдиного Акціонера Приватного акціонерного товариства "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" №35 А від 19 квітня 2012 р. Тексти власного кодексу корпоративного управління не були опубліковані та в звітному періоді не перебували в публічному доступі.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" приймався але не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Емітент в своїй діяльності керується всіма положеннями власного кодексу корпоративного управління без будь яких відхилень.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | | річні | позачергові |
|----------------------|---|------------|-------------|
| | | | X |
| Дата проведення | | 07.02.2019 | |
| Кворум зборів | | 100 | |
| Опис | Рішення загальних зборів Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" про зміну ревізора : припинити повноваження ревізора Якименко Н. В., обрати ревізором строком на 3 /три/ роки Монастирську Ю.М. (Протокол №98 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДИВПОЛІГРАФІЯ" від 07.02.2019) | | |

| Вид загальних зборів | | річні | позачергові |
|----------------------|--|------------|-------------|
| | | | X |
| Дата проведення | | 12.02.2019 | |
| Кворум зборів | | 100 | |
| Опис | Рішення Єдиного Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" про призначення чергового засідання акціонера та затвердження порядку денного: 1.призначити чергове засідання Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" на 14:00 15.04.2019. 2.затвердити порядок денний з наступних питань: - затвердження річної інформації про емітента ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік, - затвердження звіту та висновків ревізора ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік, - затвердження річної фінансової звітності ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік, - розподіл прибутку (покриття збитків) ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік, - про передачу в оренду майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе", - про списання майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе". (Протокол №104/15 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" від 12.02.2019) | | |

| Вид загальних зборів | | річні | позачергові |
|----------------------|--|------------|-------------|
| | | X | |
| Дата проведення | | 15.04.2019 | |
| Кворум зборів | | 100 | |
| Опис | На чергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного: 1. Затвердити річну інформацію про емітента ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік. 2. Затвердити звіт та висновків ревізора ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. | | |

| | |
|--|---|
| | <p>М.В.Фрунзе" за 2018 рік.</p> <p>3. Затвердити річну фінансову звітність ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік.</p> <p>3 питання 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" за 2018 рік прийняте рішення: 50% чистого прибутку отриманого в 2018р. спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету України до 01.07.2019р. 50% чистого прибутку отриманого в 2018р. спрямувати на розвиток товариства.</p> <p>3 питання 5. Про передачу в оренду майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе</p> <p>5.1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду.</p> <p>5.2. Надати наглядовій раді ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" згідно переліку майна;</p> <p>5.3. Надати дозвіл правлінню ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" передати в оренду майно ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" згідно переліку майна, з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених статутом ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе", після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів.</p> <p>3 питання 6. Про списання майна. прийняте рішення:</p> <p>6.1. Затвердити перелік майна, що підлягає списанню. 6.2. Надати наглядовій раді ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" повноваження щодо надання дозволу правлінню ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" на списання майна товариства згідно з переліком, з дотриманням вимог діючого законодавства України.</p> <p>6.3. Надати дозвіл дирекції ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" на списання майна згідно з переліком, за умови погодження наглядовою радою ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе".</p> <p>Рішення Єдиного акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 15 квітня 2019 року (Протокол №15/04/19-8 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 15.04.2019 року).</p> |
|--|---|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 01.08.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Рішення загальних зборів Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" про припинення повноважень наглядової ради ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" :</p> <p>1) виключити з органів управління ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" наглядову раду;</p> <p>2) припинити повноваження наглядової ради ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" : Саєнко О. М., Денисюк Н.М., Мельник Д.С., Старчевіч Т.Л., Карасьова В. В.;</p> <p>3) визнати таким, що втратило чинність, положення про наглядову раду;</p> <p>4) затвердити статут ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" в новій редакції;</p> <p>5) керівнику ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" зареєструвати нову редакцію статуту в органах державної реєстрації;</p> <p>6) у триденний термін з моменту державної реєстрації статуту надати до АТ</p> | |

| | |
|--|--|
| | "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" підтвердження реєстрації. Рішення загальних зборів ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" (протокол №01/08/2019-3 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 01.08.2019). |
|--|--|

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 25.11.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |

| | |
|-------------|---|
| Опис | <p>Рішення Єдиного Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" :</p> <p>З першого питання. Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на наступне:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повне найменування з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", - скорочене найменування з ПРАТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" на АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ". <p>З другого питання вирішили.</p> <p>2.1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>2.2. Затвердити статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції.</p> <p>2.3. Уповноважити голову правління Товариства Продана В.В. підписати статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції.</p> <p>2.4. Доручити директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" Варжену С.Г. здійснити державну реєстрацію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.</p> <p>З третього питання вирішили.</p> <p>Директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" Варжену С.Г. у триденний термін з дати проведення державної реєстрації нової редакції статуту надати до товариства документальне підтвердження проведення державної реєстрації змін до установчих документів.</p> <p>Рішення Єдиного акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" (протокол №25/11/19-3 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 25.11.2019).</p> |
|-------------|---|

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|-----------------------------|--------------|--------------------|

| | | |
|------------------------|---|---|
| | | X |
| Дата проведення | 25.11.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Рішення Єдиного Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" про надання повноважень директору : надати повноваження директору Корпоративного підприємства, які належать Єдиному акціонеру а саме: попередньо погодити укладення договорів про оренду майна, якщо розмір орендної плати та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором (загальна ціна договору) становить від 3% (трьох відсотків) до 10% (десяти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень в порядку, передбаченому положенням про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства.</p> <p>Рішення Єдиного акціонера) ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" (протокол №25/11/19-П-15 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 25.11.2019).</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 25.11.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Рішення Єдиного Акціонера АТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" про затвердження положення про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства: Вирішили: 1.1. Затвердити положення про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства. 1.2. Визнати таким, що втратив чинність розділ 10 Передача в оренду (найм) Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, затв. рішенням Єдиного акціонера АТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" протоколом №7/02/18-7 від 07.02.2018р. Рішення Єдиного Акціонера АТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" (протокол №25/11/19-О-15 засідання правління АТ "ДАК"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ від 25.11.2019).</p> | |

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
| | | X |
| Дата проведення | 23.12.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" (протокол №23/12/19-ПО-15 засідання правління АТ "ДАК"УКРВИДАВПОЛІГРПАФІЯ" від 23.12.2019) про затвердження положень: про загальні збори, про директора, про ревізора, про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства: 1.1.Затвердити положення Корпоративного підприємства, а саме: -Положення про загальні збори Корпоративного підприємства; -Положення про директора Корпоративного підприємства; -Положення про ревізора Корпоративного підприємства; -Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства 1.2.Визнати таким що втратило чинність Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера Приватного акціонерного</p> | |

| | |
|--|--|
| | товариства "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія", Протокол № 7/02/18-7 від 07.02.2018 року. |
|--|--|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 23.12.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" (протокол №23/12/19-П-15 засідання правління АТ "ДАК"УКРВИДАВПОЛІГРПАФІЯ" від 23.12.2019) про надання повноважень Директору Корпоративного підприємства:</p> <p>Прийняте рішення з першого питання порядку денного засідання Правління Товариства:</p> <p>Надати повноваження Директору Корпоративного підприємства, які належать Єдиному акціонеру а саме: попередньо погодити укладення Директором правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів оренди, лізингу, страхування, охорони, купівлі-продажу майна, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Товариства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) перебуває в проміжку від 3 (трьох) до 10 (десяти) % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень з урахуванням порядку передбаченому положенням про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.</p> | |

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 24.12.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АТ "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.ФРУНЗЕ" (протокол №24/12/19-5 засідання правління АТ "ДАК"УКРВИДАВПОЛІГРПАФІЯ" від 24.12.2019) про внесення змін до рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення з першого питання порядку денного засідання Правління Товариства:</p> <p>Внести зміни до рішення (протокол № 15/4/19/8 від 15.04.2019), а саме питання порядку денного про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік, викласти в новій редакції:</p> <p>Прибуток (чистий), отриманий Корпоративним підприємством у 2018 році, спрямувати у наступних пропорціях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого в 2018 році спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету України до 31 грудня 2019 року; - 10 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого в 2018 році спрямувати на розвиток Корпоративного підприємства. | |

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

| | | Так | Ні |
|---|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | | X |
| Акціонери | | | X |
| Депозитарна установа | | | X |
| Інше (вказати) | Загальні збори акціонерів товариства проводяться відповідно ст. 49 закону "Про акціонерні товариства" "Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи " | | |

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

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

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

| | | Так | Ні |
|---------------------------------|---|-----|----|
| Підняттям карток | | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | | X |
| Підняттям рук | | | X |
| Інше (вказати) | Загальні збори акціонерів товариства проводяться відповідно ст. 49 закону "Про акціонерні товариства" "Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи " | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | | 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 (вказати) | Позачергові загальні збори відбулись: 07.02.19, 12.02.2019, 01.08.19, 25.11.19, 23.12.19, 24.12.19. | | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | Так | Ні |
|--|--|-----|----|
| | | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | X |
|--|--|---|

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|-----------------|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | Єдиний акціонер | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

| | |
|---|---|
| У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Позачергові загальні збори відбулись: 07.02.19, 12.02.2019, 01.08.19, 25.11.19, 23.12.19, 24.12.19. |
|---|---|

| | |
|--|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | Позачергові загальні збори відбулись: 07.02.19, 12.02.2019, 01.08.19, 25.11.19, 23.12.19, 24.12.19. |
|--|---|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|---|--|--------------------------------------|
|---|--|--------------------------------------|

| | |
|---|--|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | <p>Засідання наглядової ради Товариства проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. Протягом строку повноважень членів наглядової ради (до 01.08.2019р.) було проведено засідання, та прийняті відповідні рішення, зокрема:</p> <p>14.02.2019 на засідання наглядової ради винесено питання "Про внесення Акціонеру ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" пропозиції щодо проведення чергового засідання Акціонера, в тому числі порядку денного.". Зміст прийнятого рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1.Провести чергове засідання Акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" 15 квітня 2019 року. 1.2.Затвердити порядок денний чергового засідання Акціонера: 1.Затвердження річної інформації про емітента корпоративного підприємства за 2018 рік. 2. Затвердження звіту та висновків ревізора корпоративного підприємства за 2018 рік. 3. Затвердження річної фінансової звітності корпоративного підприємства за 2018 рік 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) корпоративного підприємства за 2018 рік. 5. Про передачу в оренду майна корпоративного підприємства. 6. Про списання майна корпоративного підприємства. |
|---|--|

| | |
|--|--|
| | <p>02.04.2019 на засідання наглядової ради винесено питання "Про затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором." та винесено наступне рішення:</p> <p>1. Наглядова рада надає дозвіл на укладання договору надання аудиторських послуг ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" з аудитором ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ", вартість послуг складає 3000,00 грн.</p> <p>2. Відповідальність за дотриманням норм чинного законодавства при укладанні договору покласти на директора ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" Варжена С.Г.</p> <p>24.07.2019 на засіданні наглядової ради заслуховували звіт директора Товариства з питання "Про підсумки роботи корпоративного підприємства за 1 півріччя 2019 року.". Зміст прийнятого рішення: 1. Прийняти до відома підсумки роботи ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" за 1 півріччя 2019 року.</p> <p>2. Директору ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М. В. Фрунзе" Варжену С.Г. прийняти заходи щодо виконання запланованих показників на 2019 рік Стратегічним планом розвитку.</p> |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|--------------------------|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | |
| З питань призначень | | X | |
| З винагород | | X | |
| Інше (зазначити) | Комітети не створювались | | |

| | |
|---|--------------------------|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | Комітети не створювались |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | Комітети не створювались |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|---|
| Оцінка роботи наглядової ради | Протягом звітнього періоду оцінка роботи Наглядової ради не проводилась. Органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена |
|--------------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| | ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). |
|--|--|

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 (зазначити) д/н | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) д/н | | |

Як 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 (запишіть) д/н | | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|---|---|
| <p>Директор - Варжен Сергій Григорійович.</p> | <p>Станом на 31 грудня 2019 року у відповідності до діючого Статуту Товариства, затвердженого рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В. Фрунзе" (протокол №25/11/19-3 від 25.11.2019 засідання правління АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія") виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.</p> <p>Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів (Єдиного акціонера). Директор підзвітний Загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про директора та трудовим контрактом, що укладається з ним. Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства і трудовим Договором. Від імені Акціонера трудовий договір підписує Голова правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".</p> <p>Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства..</p> <p>До компетенції директора Товариства належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово- господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства - розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - призначення керівників філій та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів Єдиного акціонера). Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги; - укладення та виконання колективного договору; - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення |

| | |
|---|--|
| | <p>нормальної роботи Товариства, згідно із чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Протягом звітного року зміни в персональному складі виконавчого органу відсутні.</p> |
| <p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p> | <p>Особа, яка здійснює повноваження директора, приймає рішення одноособово з урахуванням особливостей та обмежень, визначених статутом та законом. Письмово рішення директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження.</p> <p>Загальний опис прийнятих директором рішень. Рішення директора Товариства, прийняті їм в звітному році, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, керівництвом виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства.</p> <p>Розділ "інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства" не заповнюється приватним акціонерним товариством.</p> |
| <p>Оцінка роботи виконавчого органу</p> | <p>Прибуток Товариства у 2019р зменшився в порівнянні з попереднім роком на 32 тис. грн. та склав 21,0 тис. грн. Зменшення прибутку відбулось за рахунок збільшення витрат на оплату праці та платежів до бюджету,(податків та зборів).Основні показники Товариства дозволяють оцінити роботу виконавчого органу Товариства у 2019 році як задовільну. Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки роботи виконавчого органу.</p> |

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

В звітному 2019 році завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих

фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонера Товариства;
- забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент.

Товариство піддається валютному ризику у звітному 2019 році, але ринковий ризик від валютних операцій не є суттєвим для фінансового стану Товариства і має не значний вплив.

Ціновий ризик

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

В звітному 2019 році керівництво постійно проводить моніторинг ринкових змін на ціни і, наразі, своєчасно, реагує, відповідними господарськими операціями, на зміну кон'юнктури ринку.

Кредитний банківський ризик

У звітному році, процентні короткострокові фінансові зобов'язання відсутні в Товаристві (короткострокових кредитів банків підприємство не має). По наявним довгостроковим кредитам банків - кредитний ризик є мінімальним, так як Товариство працює з надійними банківськими установами на довгостроковій основі.

Товариство в 2019 році не піддається ризику коливання короткострокових процентних ставок тому, що не має короткострокових кредитних угод з банківськими установами (лише довгострокові понад 1 /один/ рік).

Ризик втрати ліквідності

У 2019 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але на жаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітної періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний торговельний ризик

Товариство схильне до кредитного торговельного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання перед Товариством.

У звітному періоді по Товариству, кредитний торговельний ризик регулярно контролювався. Кредитний торговельний ризик стосується дебіторської заборгованості.

Управління кредитним торговельним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість та безпосереднім нарахуванням резервів (за потреби). Дебіторська заборгованість в Товаристві протягом звітної періоду регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Розмір резерву по кожному контрагенту в 2019 році визначався індивідуально.

Товариство в 2019 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2019 році мали такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітної періоду, все ж таки, слід віднести - недосконалість чинного законодавства України, яке регулює фінансову і господарську діяльність Товариств.

В звітному періоді з 01 січня 2019 року до 23.12 2019 року в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

- Положення про дирекцію (директора), затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 07 лютого 2018 року (Наказ /рішення/ №7/02/18-7 від 07.02.2018 р.).
- Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 19 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №35-а від 19.04.2012 р.)
- Положення про наглядову раду Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 07 лютого 2018 року (Наказ /рішення/ №7/02/18-7 від 07.02.2018 р.).
- Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 19 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №35-а від 19.04.2012 р.)
- Положення про посадових осіб органів управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 19 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №35-а від 19.04.2012 р.)
- Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 13 лютого 2018 року (Наказ /рішення/ №7/02/18-7 від 07.02.2018 р.).

З 23 грудня 2019 року в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

- Положення про загальні збори Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ " Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-15 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"),
- Положення про директора Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ " Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-15 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"),
- Положення про ревізора Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ " Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-15 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"),
- Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ " Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-15 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ").
- Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ " Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-О-15 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ").

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. Директор та менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси. Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснював в звітному періоді ревізор Товариства, у відповідності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями), Статуту Товариства та Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. У 2019 році в Товаристві внутрішній контроль (аудит), проводиться лише ревізором Товариства, в штатному розпису підприємства відсутній працівник, на якого б були покладені функції щодо проведення внутрішнього аудиту Товариства.

Правильність ведення бухгалтерського обліку в 2019 році в Товаристві здійснював ревізор Товариства.

У звітному періоді ревізор Товариства провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за попередній звітному 2018 рік.

Висновок ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами попереднього фінансового року: фінансова звітність Товариства за 2019 рік складена у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ревізор Товариства підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за попередній фінансовий рік.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети: забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства; дотримання внутрішньогосподарської політики; збереження та раціональне використання активів підприємства; запобігання та викриття фальсифікацій і помилок; точність і повнота бухгалтерських записів; своєчасна підготовка надійної фінансової та управлінської інформації; своєчасна підготовка надійної податкової та статистичної інформації.

Основними завданнями в діяльності Товариства, в частині управління ризиками, є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

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 | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| та членів виконавчого органу | | | | |
| 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 | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію 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 порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---|---|---|--|---|---|

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|-----|
| | | про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | ні | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | ні | ні | 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Інше (зазначити) | д/н | |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

| | | |
|--------------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |

| | | |
|---|-----|---|
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити) | д/н | |

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" | 21661711 | 100 |

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|--|--|---------------------------|
| 0 | 0 | Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах - відсутні. | |
| Опис | Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах - відсутні. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до редакції статуту Товариства, яка була затверджена рішенням правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" №07/09/2018-1 від 07.09.2018, та яка діє станом на початок звітної періоду 01 січня 2019 року, посадовими особами є голова та члени наглядової ради, дирекція (директор, як одноосібний виконавчий орган), ревізійна комісія (Ревізор).

Відповідно до редакції статуту Товариства, яка була затверджена рішенням загальних зборів ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" (протокол №01/08/2019-3 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 01.08.2019), та яка діяла з 08.08.2019, посадовими особами є дирекція (директор, як одноосібний виконавчий орган), ревізійна комісія (Ревізор).

Відповідно до редакції статуту Товариства, яка була затверджена рішенням Єдиного акціонера ПРАТ "Харківська книжкова фабрика ім. М.В.Фрунзе" (протокол №25/11/19-3 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 25.11.2019), та яка діяла з 12.12.2019р., посадовими особами є директор та ревізійна комісія (Ревізор)

Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобираються необмежену кількість разів. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 5 (п'яти) осіб, при цьому наглядова рада має включати двох незалежних директорів, які відповідають критеріям та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про управління об'єктами державної власності". Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів наглядової ради встановлюються у Положенні про наглядову раду. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Корпоративного підприємства. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання (призначення) Акціонером Корпоративного підприємства.

Виконавчий орган Товариства. Дирекція є одноосібним виконавчим органом Корпоративного підприємства, що представлена директором, який здійснює управління поточною діяльністю Корпоративного підприємства. Порядок формування дирекції, а також вимоги до кандидатів встановлюються у Положенні про дирекцію.

Директор призначається та звільняється Акціонером Корпоративного підприємства. Рішення про призначення та звільнення директора Корпоративного підприємства оформлюється у вигляді наказу Акціонера та посвідчується печаткою Корпоративного підприємства або нотаріально. Кандидати, які висуваються для призначення на посаду директора, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: - бути дієздатними та правоздатними: - мати освіту кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста за одною із спеціальностей працівників Корпоративного підприємства: - володіти високими професійними якостями, необхідними для здійснення поточної діяльності Корпоративного підприємства: - володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: - володіти базовими навичками з питань корпоративного управління: - не мати потенційного конфлікту інтересів: не бути членом наглядової ради Корпоративного підприємства: - не бути членом ревізійної комісії Корпоративного підприємства. Після призначення з директором укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракт) тощо. Контракт з директором укладається протягом 10 днів з дати його обрання (призначення) на умовах, визначених наглядовою радою Корпоративного підприємства та підписується Акціонером. Повноваження директора можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України (в тому числі у разі відкликання за рішенням Акціонера) та контрактом. Директор може бути у будь-який час відсторонений від виконання своїх обов'язків наглядовою радою Корпоративного підприємства до прийняття рішення Акціонером. Директор може переобирається (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Корпоративного підприємства та обирається (призначається) До складу Ревізійної комісії може обиратися юридична особа. В цьому випадку керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена Ревізійної комісії або видає іншій особі відповідну довіреність юридичної особи, обраної до складу Ревізійної комісії, або своїм внутрішньо-розпорядчим документом призначає свого представника (або своїх представників). Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії (або ревізора) встановлюються у Положенні про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): - член наглядової ради; - член правління; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності; - члени інших органів Корпоративного підприємства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб емітента (підпункт 9). Повноваження Наглядової ради. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання (призначення) Акціонером Корпоративного підприємства. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та Положенням про наглядову раду, а також питань, переданих для вирішення наглядовою радою Акціонером Корпоративного підприємства. До виключної компетенції наглядової ради належить: - прийняття за поданням правління рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства; - надання дозволу правлінню Корпоративного підприємства на розпорядження майном (необоротні активи) Корпоративного підприємства в тому числі шляхом відчуження, списання майна, передачі в заставу та передачі в користування (оренду, лізинг, найм, тощо), вчинення будь яких правочинів щодо набуття майна (необоротних активів) на суму, що перевищує 1% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, передачу в заставу майна (оборотні активи); - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Корпоративного підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надання дозволу правлінню на видачу Корпоративним підприємством порук, гарантій, відступлення Корпоративним підприємством права вимоги іншим особам, переведення на Корпоративне підприємство боргу інших осіб, відкриття кредитних ліній, відчуження та/або придбання (набуття у інший спосіб) у власність корпоративних прав, деривативів, цінних паперів та їх похідних інших юридичних та фізичних осіб, держави; - внесення Акціонеру Корпоративного підприємства пропозицій щодо проведення чергових та позачергових засідань Акціонера Корпоративного підприємства; - обрання аудитора Корпоративного підприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Корпоративного підприємства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором). Службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; - призначення та звільнення внутрішніх аудиторів; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; - визначення ймовірності визнання Корпоративного підприємства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх

виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про вибір депозитарію та зберігача цінних паперів Корпоративного підприємства; - визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Корпоративного підприємства; - надання правління Корпоративного підприємства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Корпоративного підприємства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору; - прийняття рішення про відсторонення голови правління та членів правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови та членів правління; - проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та/або подання на розгляд Акціонера Корпоративного підприємства; - прийняття рішення про притягнення до відповідальності голови та членів правління Корпоративного підприємства; - визначення загальних засад інформаційної політики Корпоративного підприємства. Встановлення порядку надання інформації Корпоративним підприємством. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Корпоративного підприємства; - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Статутом; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом. Повноваження виконавчого органу Товариства. Директор (його заступник в період виконання ним обов'язків директора) має право: - розподіляти обов'язки між своїми заступниками; - без довіреності представляти інтереси Корпоративного підприємства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом; - приймати рішення про укладання правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму, що не перевищує 1 відсотка балансової вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства; - розпоряджатися коштами та майном Корпоративного підприємства в межах, визначених Статутом, рішеннями Акціонера та наглядової ради; - відкривати рахунки у банківських установах; - підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Корпоративного підприємства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Корпоративного підприємства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; - наймати та звільняти працівників Корпоративного підприємства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Корпоративного підприємства; - в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства; - підписувати від імені дирекції колективний договір, зміни та доповнення до нього; - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Корпоративного підприємства. До виключної компетенції директора Корпоративного підприємства належить: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації; - прийняття рішень про укладання правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму до 1 відсотка балансової вартості активів Корпоративного підприємства за даними останньої фінансової звітності Корпоративного підприємства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства. Складання та надання наглядовій раді квартальних та річних звітів Корпоративного підприємства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Акціонера; - розробка та затвердження штатного розпису, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства; - призначення керівників філій та представництв

Корпоративного підприємства; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу Акціонера. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники дирекції, за погодженням із наглядовою радою; - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства. Повноваження Ревізора Товариства. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія (або ревізор) перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Корпоративного підприємства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання правлінням, головою та членами правління Корпоративного підприємства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного підприємства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Корпоративного підприємства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Корпоративного підприємства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного та інших фондів Корпоративного підприємства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Корпоративного підприємства; - фінансовий стан Корпоративного підприємства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів. Ревізійна комісія (або ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії (або ревізора) регулюються Положенням про ревізійну комісію (або ревізора) Корпоративного підприємства. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія (або ревізор) складає висновки. Без висновку ревізійної комісії (або ревізора) Акціонер не має права затверджувати річний баланс Корпоративного підприємства. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Ревізійна комісія (або ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру і наглядовій раді Корпоративного підприємства. Ревізійна комісія (або ревізор) зобов'язана вимагати позачергового засідання Акціонера Корпоративного підприємства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Корпоративного підприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного підприємства. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на засіданнях Акціонера та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, наводиться в окремому документі - Звіт

з надання впевненості незалежного аудитора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (код ЄДРПОУ: 05905728) від 17 квітня 2020 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", має наступний вигляд:

"Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" з організації корпоративного управління;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібний виконавчий орган АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", наявності чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування

акціонерів на загальних зборах емітента;

- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М. В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" не дотримається в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955".

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" | 21661711 | 03057, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. О. ДОВЖЕНКА, будинок 3 | 8 798 093 | 100 | 8 798 093 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Усього | | | 8 798 093 | 100 | 8 798 093 | 0 |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|
| акція проста іменна | 8 798 093 | 1,00 | Акціонер має право: - здійснювати управління Корпоративного підприємства; - отримувати дивіденди; - отримувати у разі ліквідації товариства частини його мана або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Корпоративного підприємства. Обов'язки акціонера: - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Корпоративного підприємства; - Виконувати свої зобов'язання перед Корпоративним підприємством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Корпоративного підприємства; - Не розголошувати комерційну іємшню та конфіденційну інформацію про діяльність Корпоративного підприємства. | відсутня |
| Примітки: | | | | |
| д/н | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | 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 | UA4001435231 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1 | 8 798 093 | 8 798 093 | 100 |
| 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. | | | | | | | | |

XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 347 | 261 | 0 | 0 | 347 | 261 |
| будівлі та споруди | 347 | 261 | 0 | 0 | 347 | 261 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 347 | 261 | 0 | 0 | 347 | 261 |
| Опис | <p>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 3079 тис.грн. Сума нарахованого зносу основних засобів на кінець звітнього року 2818 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 складає 2584 тис.грн. Первісна вартість основних засобів групи "Машини і обладнання" складає 61 тис.грн., знос 61 тис.грн. Первісна вартість групи "Транспортні засоби" - 86 тис.грн., знос - 86 тис.грн. Первісна вартість групи "Інші засоби" - 30 тис.грн., знос - 30 тис.грн., Первісна вартість малоцінних необоротних матеріальних активів складає 57 тис.грн., знос - 57 тис.грн. Земельні ділянки та інвестиційна нерухомість на балансі товариства не обліковуються. Ступінь зносу основних засобів за рік складає 91,52%. Ступінь використання основних засобів 95%. Обмеження рухомого майна згідно договору № 44/01-3-08 від 01.12.2008р. (лінія твердого переплету СТАНЛ), № 44/01-3-08 від 16.01.2008р. (книжкова продукція). Суттєвих змін у вартості основних засобів емітента протягом звітнього року не відбувалось.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | -9 157 | -9 158 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 8 798 | 8 798 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 8 798 | 8 798 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року №485 з метою реалізації положень ст. 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. | |
| Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства. | |

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 | X | 407 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| короткостроковий кредит | 01.01.2008 | 407 | 0 | 01.07.2009 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | | 0 | X | |
| Податкові зобов'язання | X | 22 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 11 285 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 11 714 | X | X |
| Опис | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги за рік зменшилась на 0,1,% та становить 999 тис.грн. Протягом звітного року поточна кредиторська заборгованість товариства змін майже не зазнала (у тис.грн.): - за розрахунками з оплати праці - 0; - за розрахунками зі страхування 500; - за одержаними авансами - 9681; Інші поточні зобов'язання - 105 | | | |

| | |
|--|---|
| | тис.грн. Короткострокові кредити у звітному році не погашали, зобов'язання складають 407 тис.грн. Доходи майбутніх періодів відсутні. Довгострокові кредити з банком емітент протягом звітного року не укладав. |
|--|---|

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ПАТ "Національний депозитарій України " |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
| Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
| Факс | (044) 363-04-03 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. Діяльність не ліцензується |
| Опис | Надає послуги з депозитарної діяльності Центрального депозитарія. |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21095329 |
| Місцезнаходження | 33028, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 5А, кв. 1 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свідоцтво №0146 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | (073) 129-17-71 |
| Факс | (073) 129-17-71 |
| Вид діяльності | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (Аудиторські послуги - аудиторські фірми та аудитори, які одноособово надають аудиторські послуги) |
| Опис | По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2020 році. Зокрема, аудиторські послуги 3 |

НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ
ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ,
НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО
ВИМОГ ПУНКТИВ 5-9 ЧАСТИНИ 3
СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА
ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ
2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

Додатково:

* Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0146, видане рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020 року (безстрокове), реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0146.

** Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 року, видане Аудиторською Палатою України.

| | | | |
|--|--|-----------|------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата | 01.01.2020 |
| Підприємство | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" | за ЄДРПОУ | 02470170 |
| Територія | Харківська область, Київський р-н | за КОАТУУ | 6310136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. | за КВЕД | 77.39 |

Середня кількість працівників: 3

Адреса, телефон: 61057 м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, (057) 729-82-33

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

| |
|---|
| v |
| |

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 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 | 290 |
| накопичена амортизація | 1002 | (26) | (6) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 1 667 | 1 667 |
| Основні засоби | 1010 | 347 | 261 |
| первісна вартість | 1011 | 3 079 | 3 079 |
| знос | 1012 | (2 732) | (2 818) |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | (0) | (0) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | (0) | (0) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 1095 | 2 298 | 2 212 |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 26 | 4 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 13 | 4 |
| Товари | 1104 | 13 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестраховання | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 195 | 256 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| за виданими авансами | 1130 | 0 | 1 |
| з бюджетом | 1135 | 10 | 10 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1 | 1 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 7 | 7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 52 | 67 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 52 | 67 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | 0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 290 | 345 |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 2 588 | 2 557 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітнього періоду | На кінець звітнього періоду |
|---|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8 798 | 8 798 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -17 956 | -17 955 |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | -9 158 | -9 157 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 407 | 407 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1 006 | 999 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 14 | 22 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 532 | 500 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1 | 0 |
| одержаними авансами | 1635 | 9 681 | 9 681 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 105 | 105 |
| Усього за розділом III | 1695 | 11 746 | 11 714 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2 588 | 2 557 |

Примітки: д/н

Керівник

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

Каткова Ірина Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА
КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В.
ФРУНЗЕ" КОРПОРАТИВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ
01.01.2020

02470170

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2019 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | (0) | (0) |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | (0) | (0) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 0 | 0 |
| збиток | 2095 | (0) | (0) |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | 0 | 0 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 573 | 553 |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (265) | (149) |
| Витрати на збут | 2150 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (301) | (403) |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | 2190 | 7 | 1 |

| | | | |
|---|------|-------|-------|
| прибуток | | | |
| збиток | 2195 | (0) | (0) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 13 |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
| Фінансові витрати | 2250 | (0) | (0) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (8) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 7 | 6 |
| збиток | 2295 | (0) | (0) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1 | -1 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 6 | 5 |
| збиток | 2355 | (0) | (0) |

II. Сукупний дохід

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | (0) | (0) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6 | 5 |

III. Елементи операційних витрат

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 21 | 119 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 60 | 44 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 13 | 13 |
| Амортизація | 2515 | 86 | 87 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 386 | 275 |
| Разом | 2550 | 566 | 538 |

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 | 8 798 | 89 798 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 8 798 | 8 798 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,681970 | 0,568310 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,681970 | 0,568310 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/н

Керівник

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

Каткова Ірина Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА КНИЖКОВА
ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ"
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ
"ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

02470170

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 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: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 0 | 13 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 627 | 551 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (105) | (107) |
| Праці | 3105 | (49) | (35) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (15) | (13) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (434) | (370) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (2) | (2) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (100) | (98) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (332) | (270) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1) | (0) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (8) | (5) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 15 | 35 |

| | | | |
|--|------|-------|-------|
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (0) | (0) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (0) | (0) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 15 | 35 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 52 | 17 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 67 | 52 |

Примітки: д/н

Керівник

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

Каткова Ірина Анатоліївна

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА
КНИЖКОВА ФАБРИКА ІМ. М.В. ФРУНЗЕ"
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

02470170

Звіт про власний капітал

За 2019 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код рядка | Зареєстрований 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 | 8 798 | 0 | 0 | 0 | -17 956 | 0 | 0 | -9 158 |
| Коригування: | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зміна облікової політики | | | | | | | | | |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 8 798 | 0 | 0 | 0 | -17 956 | 0 | 0 | -9 158 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Розподіл прибутку: | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | -5 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|-------|---|---|---|---------|---|---|--------|
| Виплати власникам | | | | | | | | | |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 8 798 | 0 | 0 | 0 | -17 955 | 0 | 0 | -9 157 |

Примітки: д/н

Керівник

Варжен Сергій Григорійович

Головний бухгалтер

Каткова Ірина Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Емітента Варжен Сергій Григорійович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 07.02.2019 | 07.02.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 01.08.2019 | | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |