

## Титульний аркуш

31.07.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 41/20-04

(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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Пономар В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02469333
4. Місцезнаходження: 18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Максима Залізняка, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 545901, 0472-545905
6. Адреса електронної пошти: 02469333@afr.com.ua
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 наглядової ради емітента від 29.07.2020, Рішення наглядової ради емітента від 29 липня 2020 року, протокол № 29-07/2020.
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):
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

<https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraine/ua-graphia-ukraine/>

03.08.2020

(URL-адреса сторінки)

(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                                                                                                                                                                | X |
| 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 виникала 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:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади 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 емітента
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

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

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

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

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація 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

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)

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

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

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Емітент не виплачував ніяких винагород або компенсацій посадовим особам в разі їх звільнення.

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

Повідомлення (Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів, дата вчинення дії 06.05.2019 року) розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.mmp-ukraine.com> від 07.05.2019 року.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.06.1992

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

5880000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

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

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

127

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

18.12 - Друкування іншої продукції;

17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону;

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ", МФО 300614

2) IBAN

UA543006140000026001500293972

3) поточний рахунок

UA543006140000026001500293972

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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК ", МФО 300614

5) IBAN

UA543006140000026001500293972

6) поточний рахунок

UA543006140000026001500293972

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Товариство немає дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось відповідно до попереднього звітнього періоду.

**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 (осіб) 98, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 26, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 31, фонд оплати праці 21 332 ,0 тис.грн за рік. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента.

**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**  
Емітент не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

**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**

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Основа підготовки звітності: Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях. Нематеріальні активи: Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів. Одиницею обліку визначено окремих об'єкт нематеріальних активів. Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5 років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля. Основні засоби: Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість основних засобів складається з: а) ціни придбання, включаючи суми ввізного мита та податків, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) після врахування ефекту від знижок; б) витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Вартість об'єктів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 6000 гривень без ПДВ. Сума амортизації

вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю. Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання. Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амортизації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче: Групи основних засобів Строк корисного використання Земельні ділянки Немає визначеного строку Будинки, споруди та передавальні пристрої від 7 до 30 років Машини та обладнання від 4 до 12 років Транспортні засоби 5 років Інструменти, прилади, інвентар (меблі) від 3 до 9 років Інші основні засоби від 3 до 10 років Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування. Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва. Запаси: Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Собівартість запасів складається з: - ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок, - ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами), - витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Компанія використовує метод собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО "перше надходження - перший видаток"). Оцінка запасів на дату балансу відображається обліку Компанії по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистій вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення запасів картону та фарби відповідно до облікової політики підприємства.

**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**

Основний вид продукції: Етикетки та ярлики з паперу та картону друковані інші (крім

самоклеювальних).

Обсяг виробництва у натуральній формі 3 646 (т), у грошовій формі 228 975,5 (тис. грн)..

Обсяг реалізованої продукції у натуральній формі 3 519 (т), у грошовій формі 219 995,5 (тис. грн)..

Сума виручки - за рік 227 959,0 тис.грн., окремо надається інформація про загальну суму експорту - 55 109,1 тис.грн, а також частку експорту 24% в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів - 5, 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.

**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**

Значних придбань або відчуження активів не відбувалось протягом останніх п'яти років та не планується протягом наступного року.

**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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 6000 гривень без ПДВ. Капіталізовані витрати включають у себе суму витрат, пов'язаних з поліпшеннями та замінами, що призводять до збільшення строку корисного використання активу або збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Витрати на ремонт та технічне обслуговування, що не відповідають вище зазначеним критеріям капіталізації відображаються як отриманий прибуток або понесений збиток. Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю. Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання. Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амортизації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче: Групи основних засобів Строк корисного використання

Земельні ділянки Немає визначеного строку Будинки, споруди та передавальні пристрої від 7 до 30 років Машини та обладнання від 4 до 12 років Транспортні засоби 5 років Інструменти, прилади, інвентар (меблі) від 3 до 9 років Інші основні засоби від 3 до 10 років Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування. Прибуток або збиток від вибуття об'єкта основних засобів визначається як різниця між виручкою від продажу та балансовою вартістю активу і визнаються як прибуток або збиток. Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва. Незалежно від терміну експлуатації та вартості Компанія включає до складу оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів наступні складові класу 2 "Запаси": інструментарій, спеціальне оснащення, спеціальний одяг. Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів нараховується в розмірі 100 % в момент передачі в експлуатацію активів. Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, не існує. Планів значного капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Проблем, які впливають на діяльність емітента, не існує; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень середня.

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

Робочий капітал для забезпечення поточних потреб - достатній. Фінансування діяльності відбувається згідно Статуту Товариства.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

**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)**

Стратегія подальшої діяльності Товариства полягає в забезпеченні конкурентоспроможності продукції та росту прибутку від діяльності.

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

Політики Товариства щодо досліджень та розробок немає. За звітний рік Товариство не проводило дослідження та розробки.

**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**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, не існує.

#### **IV. Інформація про органи управління**

| <b>Орган управління</b>   | <b>Структура</b>                                                                         | <b>Персональний склад</b>                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Наглядова Рада            | Голова (Член) Наглядової Ради<br>Секретар (Член) Наглядової Ради<br>Член Наглядової Ради | Вільгельм Хьорманзедер,<br>Андреас Блашке,<br>Райнер Шмідт |
| Правління                 | Голова Правління<br>Член Правління                                                       | Пономар Володимир Васильович<br>Брічєєва Інна Вадимівна    |
| Загальні збори акціонерів | Акціонери                                                                                | Згідно з реєстром власників цінних паперів                 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Стаж роботи 24 роки.<br>Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:<br>Член правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|   | Голова (Член)<br>Наглядової Ради<br>(представник<br>акціонера)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вільгельм Хьорманзедер | 1954 | Вища,Віденський<br>технічний<br>університет,<br>інженер, доктор | 38 | Гундлах<br>Бетайлігунгзгезельшафт мбХ,<br>нерезидент, АТ<br>Мейр-Мельнхоф Картон,<br>Австрія, Відень, Брамсплатц,<br>Голова Ради Директорів<br>ММ Графія Бетайлігунгс унд<br>Фервальтунгс ГмбХ,<br>Німеччина, Байерсбронн,<br>Зегмюлевег , Керуючий<br>Директор Графія Гундлах<br>Бетайлігунгзгезельшафт мбХ,<br>Німеччина, Білефельд,<br>Керуючий Директор | 25.04.2018,<br>25.04.2018,<br>особа обрана<br>на посаду з<br>моменту<br>обрання<br>Загальними<br>Зборами до<br>дати<br>проведення<br>чергових |
| 3 | <b>Опис:</b><br>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.<br>Загальний стаж роботи 38 років.<br>Рішенням Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 25 квітня 2018 року, протокол позачергового засідання Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ради Директорів в: АТ Мейр-Мельнхоф Картон; Директор в: ММ Графія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгзгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон Проіздоня Картон Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонбоард Інтернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.А.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Ко; ММ Пекеджінг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюперпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркеті; Нойпак |                        |      |                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |      |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Гезельшафт м.б.Х.; ММ Пекеджінг Коламбіа С А С; ММП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ Пекеджінг Польська Спудка з ограничено одповеджяльношо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |      |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|   | Секретар (Член)<br>Наглядової Ради<br>(представник<br>акціонера)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Андреас Блашке | 1961 | Вища, Віденський<br>університет,<br>Зальцбурзький<br>університет, доктор | 33 | Нойпак Гезельшафт мбХ<br>Райхенау, Хіршванг, Австрія,<br>-, АТ Мейр-Мельнхоф<br>Картон, Австрія, Відень,<br>Брамплатц, член Ради<br>Директорів<br>Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір<br>А.С., Таір (Ізмір), Таір<br>Організе Санаї Бьолгесі,<br>Туреччина: Директор<br>Нойпак Гезельшафт мбХ<br>Райхенау, Хіршванг, Австрія:<br>Директор. | 25.04.2018,<br>25.04.2018,<br>особа обрана<br>на посаду з<br>моменту<br>обрання<br>Загальними<br>Зборами до<br>дати<br>проведення<br>чергових |
| 4 | <p><b>Опис:</b><br/>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.<br/>Загальний стаж роботи 33 роки.<br/>Рішенням Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 25 квітня 2018 року, протокол позачергового засідання Наглядової Ради № 25-04/2018, обрано Секретаря Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в: АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Нойпак Гезельшафт мбХ; Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С. (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка С.Л.(в минулому).</p> |                |      |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| 5 | Член Наглядової Ради<br>(представник<br>акціонера)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Райнер Шмідт   | 1959 | Вища, інженер                                                            | 34 | Мейр-Мельнхоф Гравюре<br>ГмбХ, Німеччина, -, АТ<br>Мейр-Мельнхоф Картон,<br>Австрія: член Ради<br>Директорів; ММ Графія Трієр<br>ГмбХ, Німеччина: Керуючий<br>Директор; Мейр-Мельнхоф<br>Гравюре ГмбХ, Німеччина:<br>Керуючий Директор.                                                                                           | 23.04.2018,<br>23.04.2018,<br>особа обрана<br>на посаду з<br>моменту<br>обрання<br>Загальними<br>Зборами до<br>дати<br>проведення             |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |                 |    |                                                                                                   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |                 |    | чергових                                                                                          |                                                      |
|   | <b>Опис:</b><br>Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.<br>Загальний стаж роботи 34 роки.<br>Рішенням чергових (річних, за результатами діяльності у 2017 році) Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 23 квітня 2018 року, протокол № 28, обрано члена Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт), посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Гундлах ГмбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Інновапрінт Фервальтунгс ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ (в минулому); ММ Графія Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ; ММП Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ; ММ Графія ГмбХ; Р+С Станцформен ГмбХ. |                                  |      |                 |    |                                                                                                   |                                                      |
|   | Головний бухгалтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Слепченко Світлана<br>Миколаївна | 1967 | Вища, економіст | 33 | ТОВ "Акант +К", 39112738,<br>ТОВ "Акант +К", м.Черкаси,<br>вул. Хоменка 15, головний<br>бухгалтер | 31.01.2014, з<br>31.01.2014 до<br>30.01.2020<br>року |
| 6 | <b>Опис:</b><br>Наказом Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 30.01.2014 року № 64К-380 призначено головним бухгалтером товариства Слепченко Світлану Миколаївну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посади, які обіймала особа: керівник групи бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. Особа призначена на посаду до 31.01.2020 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.<br>Посади, які обіймала особа: бухгалтер емітента, головний бухгалтер; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.<br>Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |                 |    |                                                                                                   |                                                      |

## 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                    |
| Голова Правління                                        | Пономар Володимир Васильович                                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член Правління                                          | Брічєєва Інна Вадимівна                                                           | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Голова (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)   | Вільгельм Хьорманзедер                                                            | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Секретар (Член) Наглядової Ради (представник акціонера) | Андреас Блашке                                                                    | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Член Наглядової Ради (представник акціонера)            | Райнер Шмідт                                                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                    |
| Головний бухгалтер                                      | Слепченко Світлана 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) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gundlach GmbH/ Гундлах ГмбХ                             | нерезидент                                                      | 33649, Німеччина, Білефельд, Графіяштрассе, 1 | 94,77551                                                                                         |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи              |                                                                 |                                               | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|                                                         |                                                                 |                                               |                                                                                                  |
| Усього                                                  |                                                                 |                                               | 94,77551                                                                                         |

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "Підприємство" або - "Товариство", або - "емітент") було створене як закрите акціонерне товариство "Черкаська обласна друкарня" і зареєстроване виконкомом Черкаської міської Ради народних депутатів 26 липня 1994 року згідно з Установчим договором про створення і діяльність закритого акціонерного товариства "Черкаська обласна друкарня", а згодом змінило свою назву: 05 червня 1995 року - на Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна"; 23 квітня 2011 року - на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"; 24 квітня 2017 року - на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

Основна діяльність Підприємства полягає у виробництві упаковки з паперу чи картону (код діяльності 17.29) та реалізації такої продукції підприємствам-виробникам тютюнових та кондитерських виробів. В 2019 році Підприємство реалізовувало свою продукцію контрагентам в Україні, Німеччині, Австрії, Російській Федерації. Переважна доля (75%) припадала на реалізацію продукції в Україні.

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує продовжити займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги виробництва продукції та наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

- " ріст інфляції,
- " девальвація національної валюти.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

- " стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,
- " істотне розширення ринку збуту,
- " стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому.

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання.

Підприємство здійснюватиме належні заходи для забезпечення фінансової стабільності та ефективної господарської діяльності задля зростання обсягів реалізації продукції в 2020 році та збільшення прибутку.

Підприємство не вбачає ризиків, які могли би в значній мірі негативно вплинути на його операційну діяльність, але, зазначає, що коливання курсів валюти більше ніж на 20% може мати короткостроковий негативний вплив на фінансовий стан та результат фінансової діяльності.

## **2. Інформація про розвиток емітента**

Фінансовим результатом діяльності Підприємства у 2019 році є прибуток в розмірі 23 930 тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів та послуг в 2019 році дорівнює 227 959 тис.грн.

У 2019 році собівартість реалізованої продукції зросла на 22 028 тис.грн. в порівнянні з 2018 роком та дорівнює 192 833 тис.грн. Зростання валової суми собівартості реалізованої продукції в 2019 році зумовлено збільшенням обсягу реалізації продукції .

Загальний обсяг реалізації продукції Підприємства у 2019 році в кількісному вимірі дорівнює 3 519 тон, що на 885 тон (що складає 33,6%) більше обсягу продукції, реалізованої в 2018 році. Підприємство планує зберегти обсяг виробництва і реалізації продукції на стабільному рівні в наступному періоді.

Джерелом забезпечення господарської діяльності Підприємства є надходження виручки від реалізації продукції, товарів та послуг.

В короткостроковій перспективі до 3 місяців Підприємство зможе повністю розрахуватися по своїх зобов'язаннях, при настанні відповідного строку. В той же час, Підприємство в разі потреби може залучати додаткове короткострокове фінансування строком до одного року для погашення своїх фінансових зобов'язань, строк погашення яких настає за 4 місяці.

Підприємство не має умовних зобов'язань станом на 31 грудня 2019 року.

## **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:**

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

### **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**

Основні ризики, пов'язані з фінансовими інструментами Підприємства є такими, що пов'язані з:

- Кредитним ризиком;
- Ризиками ліквідності;
- Валютним ризиком.

На Підприємстві впроваджено систему управління ризиками, основною метою якої є захист від ризиків та зменшення негативних наслідків у випадку їх виникнення.

Підприємство визначає рівні кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміти на суми, стосовно яких ризики є прийнятними, по відношенню до кожного кредитора.

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

Підприємство систематизує рівні кредитного ризику на основі очікуваних кредитних збитків. Ліміти кредитного ризику по кожному кредитору затверджуються керівництвом Підприємства і контролюються на регулярній основі. Підприємство аналізує кредитний ризик, враховуючи платоспроможність та фінансовий стан кожного клієнта. В той же час керівництво також враховує кредитний ризик галузі та географічний фактор. Підприємство застосовує спрощений підхід згідно з МСФЗ 9 до оцінки очікуваних кредитних збитків, який передбачає оцінку резерву очікуваних кредитних збитків для всієї дебіторської заборгованості загалом.

Очікувані кредитні збитки оцінюються на основі ймовірності дефолту. Очікувані кредитні збитки моделюються за весь строк дії інструмента.

Протягом 2019 року не було випадків дефолту щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Станом на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги не була простроченою. Більшість клієнтів Підприємства працює на довгостроковій основі. Враховуючи всі ці фактори, керівництво Підприємства оцінює кредитний ризик щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги як низький та очікує, що Підприємство не зазнає кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за весь строк її дії. Відповідно, резерв очікуваних кредитних збитків був оцінений як такий, що дорівнює нулю станом на 31 грудня 2019 року.

З метою управління ризиком ліквідності Підприємство здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими операціями. Зазвичай, Підприємство забезпечує достатню кількість грошових коштів для забезпечення очікуваних операційних витрат, включаючи обслуговування фінансових зобов'язань. Підприємство постійно відстежує всі матеріальні операційні витрати та оптимізує їх структуру і розмір протягом звітного періоду. Підприємство не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, пов'язаними зі зміною валютних курсів. Для зниження валютного ризику Підприємство підтримує грошові активи і зобов'язання в іноземній валюті на рівні без значних коливань. Підприємство проводить аналіз чутливості до змін курсів національної валюти до іноземних, який застосовується до монетарних статей на звітну дату, виражених у відповідній валюті.

Підприємство оцінює валютний ризик таким, що не має негативного впливу на фінансову діяльність, оскільки середньорічний курс гривні по відношенню до євро зміцнився на 11% за 2019 рік в порівнянні з 2018 роком.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Підприємства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Графія Україна" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. Тому емітент в своїй діяльності не керується таким документом, як власний кодекс корпоративного управління і відповідного посилання не наводить.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Понад визначені законодавством вимоги корпоративне управління не вчиняється.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

| Вид загальних зборів |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | річні      | позачергові |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X          |             |
| Дата проведення      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22.04.2019 |             |
| Кворум зборів        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95,85      |             |
| Опис                 | <p>порядок денний Загальних Зборів:</p> <p>1.</p> <p>Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень</p> <p>з питання 1 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:</p> <p>Обрати лічильну комісію у складі:</p> <p>пан Полтавець Павло Петрович,</p> <p>пані Крижанівська Наталія Миколаївна,</p> <p>пані Безрідна Аліна Анатоліївна,</p> <p>пані Суль Любов Яківна,</p> <p>пані Харабаджі Людмила Василівна.</p> <p>Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії.</p> <p>Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих Загальних Зборів, скликаних на 22 квітня 2019 р.</p> <p>2.</p> <p>Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>з питання 2 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:</p> |            |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2018 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.</p> <p>3.</p> <p>Звіт Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.</p> <p>з питання 3 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:</p> <p>Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2018 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.</p> <p>4.</p> <p>Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>з питання 4 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:</p> <p>Прийняти до відома та врахувати висновки зовнішнього аудиту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2018 рік у подальшій діяльності ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".</p> <p>5.</p> <p>Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік в тому числі звіту про фінансові результати та баланс.</p> <p>з питання 5 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:</p> <p>Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2018 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.</p> <p>6.</p> <p>Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів.</p> <p>з питання 6 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:</p> <p>6. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":</p> <p>6.1. за результатами діяльності у 2018 році, - частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 8 301 480,01 гривень (вісім мільйонів триста одна тисяча чотириста вісімдесят гривень 01 коп.),</p> <p>6.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2017 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 1079,99 гривень (одна тисяча сімдесят дев'ять гривень 99 коп.).</p> <p>6.3. Із врахуванням п.6.1. та п.6.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 8 302 560,00 гривень (вісім мільйонів триста дві тисячі п'ятсот шістдесят гривень 00 коп.), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 14,12 гривень (чотирнадцять гривень 12 копійок) (надалі - "Дивіденди").</p> <p>6.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>6.5. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>6.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.</p> <p>6.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 5 134,29 гривень (п'ять тисяч сто тридцять чотири грн. 29 коп.); непокритих збитків не встановлено.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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 (зазначити)                                                    |     |    |

**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 (зазначити)                |     |    |

**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 (зазначити)                                                        |     |    |

**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 | - |   |
| Інше (зазначити)                                                                                                                           | - |   |

|                                                                                                                     |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Чергові загальні збори були скликані та проведені в звітному році. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b> | Позачергові збори акціонерів не скликалися та не проводилися в звітному році. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

#### 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 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Вільгельм Хьорманзедер                               |                                                  |                                 | X                             |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b> | - згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду |                                 |                               |
| Андреас Блашке                                       |                                                  |                                 | X                             |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b> | - згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду |                                 |                               |
| Райнер Шмідт                                         |                                                  |                                 | X                             |
| <b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b> | - згідно Статуту та Положення про Наглядову Раду |                                 |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b> | ТАК, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства Наглядова Рада провела у 2019 році низку засідань для вирішення питань, що належать до її компетенції. Зокрема, Наглядовою Радою у 2019 році приймалися рішення, що стосувалися: фінансової допомоги пенсіонерам-ветеранам Товариства на 2019 рік, підготовки та скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 22 квітня 2019 року; а також про дату переліку осіб, що мають право на дивіденди, про строк та порядок виплати дивідендів. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

|                 |     |    |                                                     |
|-----------------|-----|----|-----------------------------------------------------|
|                 | Так | Ні | Персональний склад комітетів                        |
| 3 питань аудиту |     | X  | Інші комітети в складі наглядової ради не створено. |

|                     |                       |   |                                                     |
|---------------------|-----------------------|---|-----------------------------------------------------|
| З питань призначень |                       | X | Інші комітети в складі наглядової ради не створено. |
| З винагород         |                       | X | Інші комітети в складі наглядової ради не створено. |
| Інше (зазначити)    | комітенти не створені |   | Інші комітети в складі наглядової ради не створено. |

|                                                                                                                 |                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>                 | Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що інші комітети в складі наглядової ради не створено. |  |  |
| <b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b> | Інші комітети в складі наглядової ради не створено.                                                 |  |  |

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи наглядової ради</b> | Протягом звітного періоду скарги від інших органів Товариства, акціонерів та/або працівників Товариства щодо роботи Наглядової Ради не надходили.<br>Рішенням Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 27.07.2020, Протокол №30, ухвалено: прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством. |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **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)                             |     | 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)                                                                                                                 | - |   |

#### 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)                                                                    | -   |    |

#### Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу                                                    | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голова Правління - Пономар Володимир Васильович; Член Правління - Брісєва Інна Вадимівна | Голова Правління керує роботою Правління. Рішення, що приймаються Головою Правління в межах виконання своїх функціональних обов'язків, оформлюються у вигляді наказів. Голова Правління в межах, визначених Статутом, має право:<br>(x) самостійно вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;<br>(xi) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;<br>(xii) розпоряджатися коштами та майном Товариства;<br>(xiii) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства, скріплювати свій підпис печаткою Товариства;<br>(xiv) розподіляти обов'язки (функції, повноваження) між членами Правління;<br>(xv) із членів Правління призначати першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління; розподіляти, перерозподіляти обов'язки (функції, повноваження) між ними; відкликати їх з посад, відповідно, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління (але при цьому вони залишаються членами Правління - до прийняття Наглядовою Радою відповідного рішення про припинення їх повноважень на посаді члена Правління);<br>(xvi) наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного трудового законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(хvii) укласти колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу Товариства;</p> <p>(хviii) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом або делеговані Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлінням.</p> <p>Голова Правління зобов'язаний:</p> <p>(хviii) організовувати роботу Правління, скликати його засідання та головувати на них, визначати порядок денний засідань Правління;</p> <p>(хix) організовувати ведення та зберігання протоколів засідань Правління;</p> <p>(хх) голосувати з усіх питань порядку денного на засіданнях Правління;</p> <p>(хxi) забезпечувати оперативне управління Товариством, організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства;</p> <p>(хxii) виконувати та забезпечувати виконання рішень органів Товариства;</p> <p>(хxiiii) надавати Загальним Зборам та Наглядовій Раді інформацію про діяльність Товариства, передавати Наглядовій Раді по одному примірнику виданих Правлінням та Головою Правління рішень, наказів (крім кадрових), протоколів засідань Правління тощо;</p> <p>(хxiv) неухильно дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, у тому числі щодо обмежень господарської діяльності Товариства;</p> <p>(хxv) забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Головою Правління та Правлінням, чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства;</p> <p>(хxvi) виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;</p> <p>(хxvii) забезпечувати фінансово-економічну стабільність, конкурентоспроможність та прибутковість Товариства;</p> <p>(хxviii) забезпечувати ефективне та раціональне використання ресурсів, доцільність видатків Товариства;</p> <p>(хxix) забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства у повному обсязі;</p> <p>(хxx) забезпечувати формування та використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;</p> <p>(хxxi) забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, забезпечувати для найманих працівників безпечні та сприятливі умови праці;</p> <p>(хxxii) від імені Товариства укладати та виконувати колективний договір;</p> <p>(хxxiii) забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України звітності та інформації;</p> <p>(хxxiv) підписувати з особами, обраними на посаду члена Наглядової Ради, цивільно-правові чи трудові договори</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>(контракти), якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів.</p> <p>Компетенція Правління</p> <p>Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Загальні Збори та/або Наглядова Рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, у межах, встановлених чинним законодавством. До компетенції Правління належать, зокрема, такі повноваження: організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства; затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання; розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження проектів щорічних кошторисів Товариства. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладів працівників Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним Зборам; попереднє схвалення та/або ухвалення рішень про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; вчинення підготовчих та організаційних заходів щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом; здійснення інших дій, що впливають із актів чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради. Повноваження, передбачені п.п. 10.5.2.1-10.5.2.4 Статуту, належать до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління (за винятком випадків, коли згідно з положеннями цього Статуту, зокрема, п.10.4.1.11, функції Правління виконуються однією особою). Компетенція Правління може бути змінена за рішенням Загальних Зборів та/або Наглядової Ради Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого</b></p> | <p>ТАК, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства Правління провело у 2019 році низку засідань для вирішення питань, що належать до його компетенції. Зокрема, Правлінням у 2019 році ухвалювалися рішення, що стосувалися: реалізації рішень Загальних Зборів Акціонерів та Нашлядової Ради, відповідно, щодо виплат фінансової допомоги пенсіонерам-ветеранам Товариства на 2019 рік, підготовки та скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 22 квітня 2019 року; щодо виплати дивідендів, а</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                              |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b> | також щодо поточної фінансово-господарської діяльності Товариства, що зумовило утримання стабільних конкурентних переваг. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оцінка роботи виконавчого органу</b> | Протягом звітного періоду скарги від інших органів Товариства, акціонерів та/або працівників Товариства щодо роботи Правління не надходили.<br>Рішенням Загальних Зборів Акціонерів Товариства від 27.07.2020, Протокол №30, ухвалено: прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2019 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством. |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Примітки

-

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

Внутрішній контроль і управління ризиками емітента здійснюють його органи управління та посадові особи згідно компетенції, що визначена статутом та відповідними положеннями, в тому числі в частині порядку призначення та звільнення таких посадових осіб.

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

**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)                        | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету      | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови                              | ні                        | ні             | ні               | так                                       |

|                                                                                          |     |     |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| та членів ревізійної комісії                                                             |     |     |    |     |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні  | так | ні | ні  |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так | ні  | ні | ні  |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні  | так | ні | ні  |
| Прийняття рішення про 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  | ні  | ні | так |

**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)                                      | Положення про виплату щорічної грошової допомоги пенсіонерам-ветеранам товариства |    |

**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 про ринок цінних паперів або через особу, | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |     |                                                                                                     |     |    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|
|                                                                                  |     | 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                               | ні  | так                                                                                                 | так | ні | так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                        | ні  | ні                                                                                                  | так | ні | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                         | ні  | ні                                                                                                  | ні  | ні | ні  |

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

**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)          | -   |    |

**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)                                                                                | ревізійна комісія (ревізор) не передбачені Статутом |   |

**6) 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     | Gundlach GmbH/Гундлах ГмбХ                                                                                                                                           | HRB 35125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94,77551                                                                |

**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 |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 588 000                  | 2 079                         | Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 року<br>№ 5178-VI: у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не | 11.10.2014                |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. |  |
| Опис | Закон України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 року № 5178-VI: у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. |                                                                            |  |

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок обрання членів Наглядової Ради.

Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах простою більшістю (тобто більш ніж 50 відсотками) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами.

У разі заміни члена Наглядової Ради - представника Акціонера (групи Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової Ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера (групи Акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові, (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера надсилається Акціонером листом з описом вкладення та повідомленням про вручення а у випадку, коли такої можливості не передбачено, а саме у випадках повідомлення, що надсилається з-поза меж України, повідомлення здійснюється шляхом надіслання листа з повідомленням про вручення або без повідомлення про вручення, коли таке повідомлення про вручення не передбачене.

Альтернативно, порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера може бути визначений Наглядовою Радою.

Порядок обрання Голови та секретаря Наглядової Ради.

Голова та секретар Наглядової Ради обираються членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради, при цьому кандидати на посаду Голови та секретаря Наглядової Ради мають право голосу на рівні з іншими членами Наглядової Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради.

Склад та порядок формування Правління. Склад Правління та термін повноважень.

Правління складається щонайбільше з шести осіб. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою Радою строком на три роки, якщо інший строк не буде встановлений відповідним рішенням Наглядової Ради. З членів Правління Голова Правління може: (i) призначати першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління, (ii) розподіляти, перерозподіляти обов'язки (функції, повноваження) між ними, (iii) відкликати їх з посад, відповідно, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Голова Правління керує роботою Правління. Рішення, що приймаються Головою Правління в межах виконання своїх функціональних обов'язків, оформлюються у вигляді наказів.

Голова Правління в межах, визначених цим Статутом, має право:

- (i) самостійно вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;
- (ii) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;
- (iii) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- (iv) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства, скріплювати свій підпис печаткою Товариства;
- (v) розподіляти обов'язки (функції, повноваження) між членами Правління;
- (vi) із членів Правління призначати першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління; розподіляти, перерозподіляти обов'язки (функції, повноваження) між ними; відкликати їх з посад, відповідно, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління (але при цьому вони залишаються членами Правління - до прийняття Наглядовою Радою відповідного рішення про припинення їх повноважень на посаді члена Правління);
- (vii) наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного трудового законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (viii) укласти колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу Товариства;
- (ix) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом або делеговані Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлінням.

Голова Правління зобов'язаний:

- (i) організовувати роботу Правління, скликати його засідання та головувати на них, визначати порядок денний засідань Правління;
- (ii) організовувати ведення та зберігання протоколів засідань Правління;
- (iii) голосувати з усіх питань порядку денного на засіданнях Правління;
- (iv) забезпечувати оперативне управління Товариством, організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства;
- (v) виконувати та забезпечувати виконання рішень органів Товариства;
- (vi) надавати Загальним Зборам та Наглядовій Раді інформацію про діяльність Товариства, передавати Наглядовій Раді по одному примірнику виданих Правлінням та Головою Правління рішень, наказів (крім кадрових), протоколів засідань Правління тощо;
- (vii) неухильно дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, у тому числі щодо обмежень господарської діяльності Товариства;
- (viii) забезпечувати відповідність рішень, ухвалених Головою Правління та Правлінням, чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства;
- (ix) виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- (x) забезпечувати фінансово-економічну стабільність, конкурентоспроможність та прибутковість Товариства;
- (xi) забезпечувати ефективне та раціональне використання ресурсів, доцільність видатків Товариства;
- (xii) забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства у повному обсязі;
- (xiii) забезпечувати формування та використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (xiv) забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, забезпечувати для найманих працівників безпечні та сприятливі умови праці;

- (хv) від імені Товариства укласти та виконувати колективний договір;
- (хvi) забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України звітності та інформації;
- (хvii) підписувати з особами, обраними на посаду члена Наглядової Ради, цивільно-правові чи трудові договори (контракти), якщо інше не встановлено рішенням Загальних Зборів.

#### Компетенція Правління

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Загальні Збори та/або Наглядова Рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, у межах, встановлених чинним законодавством.

До компетенції Правління належать, зокрема, такі повноваження:

- організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;
  - затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
  - розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - розробка та затвердження проектів щорічних кошторисів Товариства. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладів працівників Товариства;
  - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним Збором;
  - попереднє схвалення та/або ухвалення рішень про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить менше 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - вчинення підготовчих та організаційних заходів щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;
  - здійснення інших дій, що впливають із актів чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.
- Повноваження, передбачені п.п. 10.5.2.1-10.5.2.4 цього Статуту, належать до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління (за винятком випадків, коли згідно з положеннями цього Статуту, зокрема, п.10.4.1.11, функції Правління виконуються однією особою). Компетенція Правління може бути змінена за рішенням Загальних Зборів та/або Наглядової Ради Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

Рішення Правління оформлюються у вигляді протоколів засідань Правління, виданих в межах його компетенції, та є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

#### Голова Наглядової Ради:

- (i) організує роботу Наглядової Ради;
- (ii) скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової Ради;
- (iii) голосує з усіх питань порядку денного на засіданнях Наглядової Ради, за винятком питань, щодо яких у нього є зацікавленість;
- (iv) від імені Товариства підписує трудові контракти з Головою та членами Правління, за виключенням випадків, коли Наглядова Рада уповноважила на підписання таких контрактів іншу особу.

Секретар Наглядової Ради веде протоколи засідань Наглядової Ради, забезпечує Голову Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією, оформлює документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради.

## Компетенція Наглядової Ради

Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління та регулювання його діяльності у найкращих інтересах Товариства. Наглядова Рада звітує перед Загальними Зборами про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Наглядової Ради.

До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

До виключної компетенції Наглядової Ради належать такі повноваження:

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження Правлінню;

затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

прийняття рішень про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом про АТ;

підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, коли позачергові Загальні Збори скликаються Акціонерами;

визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до Закону про АТ та цього Статуту, крім випадків, коли позачергові Загальні Збори скликаються Акціонерами;

призначення та звільнення Голови та секретаря (секретаріату) Загальних Зборів, крім випадків, коли позачергові Загальні Збори скликаються Акціонерами;

обрання реєстраційної комісії Загальних Зборів, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом про АТ та цим Статутом;

обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

затвердження умов трудових контрактів (в тому числі змін до них чи угод про їх припинення), які укладатимуться з Головою та членами Правління; встановлення, зміна розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати такий трудовий контракт (в тому числі зміни до нього чи угоду про його припинення) від імені Товариства, якщо такий трудовий контракт підписується не Головою Наглядової Ради;

розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім тих органів, формування яких належить до компетенції Загальних Зборів;

подовження строку повноважень Голови і/або членів Правління у разі, якщо Наглядовою Радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання/переобрання Голови і/або членів Правління, до моменту прийняття такого рішення;

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат (у разі створення такого підрозділу у Товаристві);

здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (за його наявності);

контроль виконання Правлінням рішень Загальних Зборів і Наглядової Ради;

попереднє схвалення та/або ухвалення рішень про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

надання рекомендацій Загальним Зборам про обсяг та спосіб зміни розміру Статутного капіталу Товариства;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

вирішення питань про створення та/або участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, призначення і відкликання ліквідаційної комісії, призначення і відкликання їх посадових осіб, визначення умов оплати їх праці;

вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, призначення і відкликання їх посадових осіб, визначення умов оплати їх праці;

надання рекомендацій Загальним Зборам про ціну розміщення, придбання та реалізації викуплених Товариством Акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договорів, що укладатимуться з такою депозитарною установою, встановлення розміру оплати її послуг;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

установлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг Акціонерів;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю в порядку, встановленому чинним законодавством, якщо Статутом чи чинним законодавством це повноваження не віднесене до компетенції Загальних Зборів;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

надсилання в порядку, передбаченому Законом про АТ та Статутом, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета Акцій;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради положеннями Закону про АТ, що регулюють порядок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерних

товариств;

затвердження планів Товариства й звітів про їх виконання;

визначення організаційної структури Товариства;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом та/або чинним законодавством.

До невиключної компетенції Наглядової Ради належать, зокрема, такі повноваження:

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, у якій Товариством відкрито рахунки в цінних паперах Акціонерам Товариства; затвердження умов договорів, що укладатимуться з такою депозитарною установою, встановлення розміру оплати її послуг; надання рекомендацій з питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів.

Питання, віднесені до невиключної компетенції Наглядової Ради, можуть бути делеговані Загальними Зборами або Наглядовою Радою Правління.

Також, Наглядова Рада компетентна вирішувати інші питання, що належать до її компетенції виходячи зі Статуту, відповідних внутрішніх нормативних документів, положень Товариства, затверджених відповідно до Статуту та чинного законодавства.

Статутом або рішенням Загальних Зборів на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних Зборів.

**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**

Емітент за організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством, не є підприємством, що становить суспільний інтерес, належить до малих підприємств, тому відповідно до законодавства та статуту органами емітента рішення про аудиторську перевірку за звітний період не ухвалювалось і така перевірка не проводилась.

Внутрішній контроль і управління ризиками емітента здійснюють його органи управління та посадові особи згідно компетенції, що визначена статутом та відповідними положеннями, в тому числі в частині порядку їх призначення та звільнення.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента та інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента визначена за інформацією від Національного депозитарія України.

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління. Понад визначені законодавством вимоги корпоративне управління не вчиняється. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників), інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента надається відповідно до законодавства та статуту.

Протягом звітного періоду скарги від органів емітента, акціонерів та/або працівників підприємства щодо роботи Наглядової Ради, виконавчого органу (Правління) не надходили.

Загальні Збори Акціонерів Товариства від 27.07.2020, Протокол №30, ухвалили: прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової Ради та Правління про результати діяльності Наглядової Ради та Правління у 2019 році, відповідно, у тому числі у частині запропонованих у таких звітах заходів щодо управління емітентом.

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

Емітент не є фінансовою установою.

### 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 |
| Gundlach GmbH/ Гундлах ГмбХ                               | HRB 35125                            | 33649, Germany, Bielefeld, Graphiastrasse, 1 | 557 280               | 94,77551                                    | 557 280                   | 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                                                    |                                      |                                              | 557 280               | 94,77551                                    | 557 280                   | 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                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Іменні прості         | 588 000               | 10,00                     | <p>Усі Акціонери мають однакові права:</p> <p>брати участь в управлінні Товариством;</p> <p>отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме мати доступ до документів в межах та в порядку, встановлених законом. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною). Перелік інформації з обмеженим доступом, а саме інформації професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, та порядок доступу до неї визначається Наглядовою Радою з дотриманням вимог чинного законодавства.</p> <p>розпоряджатися належними їм Акціями, в тому числі відчужувати їх будь-яким особам, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Перехід та реалізація прав власності на Акції здійснюється згідно з чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</p> <p>одержувати при ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, у порядку та черговості, визначених чинним законодавством України та Статутом.</p> <p>Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством і Статутом.</p> | Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. |

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в межах наданих цим органам повноважень;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- при придбанні Акцій у Товариства, оплачувати такі придбані Акції у розмірі, порядку, способами та видами майна (у тому числі грошові кошти), передбаченими чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.</li> </ul> |  |
| <p><b>Примітки:</b></p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |



## **XI. Відомості про цінні папери емітента**

### **1. Інформація про випуски акцій емітента**

[illegible]

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів                                                                                                                            | За результатами звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | У звітному періоді        |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                              | за простими акціями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | за привілейованими акціями | за простими акціями       | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                          | 8 302 560                 | 0                          |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.                                                                                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                          | 14,12                     | 0                          |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                          | 8 302 560                 | 0                          |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 06.05.2019                |                            |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 23.05.2019                |                            |
| Спосіб виплати дивідендів                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | через депозитарну систему |                            |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | 15.06.2019,<br>8 302 560  |                            |
| Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |                            |
| Опис                                                                                                                                                         | <p>На підставі рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) від 22 квітня 2019р., про виплату дивідендів, Наглядовою Радою Товариства 06 травня 2019р. (Протокол № 06-05/2019 позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА") ухвалено рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.</p> <p>Дата ухвалення черговими (річними) загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів - 22 квітня 2019р.</p> <p>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 23 травня 2019р.</p> <p>Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 8 302 560,00 гривень (вісім мільйонів триста дві тисячі п'ятсот шістдесят гривень 00 коп.), що у розмірі на одну акцію Товариства становить 14,12 гривень (чотирнадцять гривень 12 копійок).</p> |                            |                           |                            |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Строк виплати дивідендів - з 24 травня 2019 року по 22 жовтня 2019 року.</p> <p>Спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України.</p> <p>Порядок виплати дивідендів - у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, із врахуванням Правлінням поточних можливостей протягом строку здійснення виплати Дивідендів.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **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:   | 1 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 189             | 0                                    | 0                 | 1 755                             | 2 189             |
| будівлі та споруди            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| машини та обладнання          | 1 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 275             | 0                                    | 0                 | 1 552                             | 1 275             |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 914               | 0                                    | 0                 | 203                               | 914               |
| 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                        | 1 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 189             | 0                                    | 0                 | 1 755                             | 2 189             |
| Опис                          | <p>Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2019 р. підприємство нарахувало амортизацію в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, у порівнянні з попереднім періодом метод амортизації основних фондів не змінювався.</p> <p>Компанія припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію.</p> <p>Наявність та рух основних засобів у звітному періоді представлено у розділі II Приміток до річної фінансової звітності за 2019 рік</p> |                   |                                      |                   |                                   |                   |

#### **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

| Найменування показника               | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів | 33 849            | 18 222               |

|                                          |                                                                                                                                                                                                               |       |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| (тис.грн)                                |                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Статутний капітал (тис.грн)              |                                                                                                                                                                                                               | 5 880 | 5 880 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) |                                                                                                                                                                                                               | 5 880 | 5 880 |
| <b>Опис</b>                              | Станом на 31 грудня 2019 року вартість чистих активів Компанії становила 33849 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2019 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає. |       |       |
| <b>Висновок</b>                          | Станом на 31 грудня 2019 року вартість чистих активів Компанії становила 33849 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2019 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає. |       |       |

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                    |                |
| 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 векселями (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              |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 462                               | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                   | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 966                              | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 428                              | X                                                  | X              |
| Опис                                                                                       | Фінансові зобов'язання- Фінансові зобов'язання класифікуються в залежності від змісту контрактів. Значні фінансові зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці, поточну кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків та поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з |                                     |                                                    |                |

|  |                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | учасниками. Фінансові зобов'язання відображаються за їх номінальною вартістю. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "Українська страхова група" |
| Організаційно-правова форма                                                       | Приватне акціонерне товариство                                                |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30859524                                                                      |
| Місцезнаходження                                                                  | 0303, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ. А           |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | Серія АВ №500328                                                              |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг                       |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 13.01.2010                                                                    |
| Міжміський код та телефон                                                         | (044)206-65-45                                                                |
| Факс                                                                              | (044)206-65-45                                                                |
| Вид діяльності                                                                    | 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя                           |
| Опис                                                                              | 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя                           |

|                                                                                   |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма                                                       | Публічне акціонерне товариство                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 30370711                                                          |
| Місцезнаходження                                                                  | 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г                |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | 2092                                                              |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | НКЦПФР                                                            |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 01.10.2013                                                        |
| Міжміський код та телефон                                                         | (044) 591-04-00                                                   |
| Факс                                                                              | (044) 591-04-00                                                   |
| Вид діяльності                                                                    | Депозитарна установа                                              |
| Опис                                                                              | Депозитарні послуги                                               |

|                                                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Акціонерне товариство "ОТП БАНК"                   |
| Організаційно-правова форма                                                       | Приватне акціонерне товариство                     |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                              | 21685166                                           |
| Місцезнаходження                                                                  | 01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Жилянська, 43 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                         | 191                                                |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ              | НБУ                                                |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                         | 05.10.2011                                         |
| Міжміський код та телефон                                                         | (044) 490-05-00, 593-80-10                         |
| Факс                                                                              | (044) 490-05-01                                    |



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Вид діяльності</b> | Депозитарна установа |
| <b>Опис</b>           | Депозитарна установа |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b> | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА<br>"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ<br>ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО<br>РИНКУ УКРАЇНИ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                       | Державна організація (установа,<br>заклад)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                              | 21676262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                  | 03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул.<br>Антоновича, будинок 51, офіс 1206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                         | DR/00001/APA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>              | Національна комісія з цінних паперів та<br>фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                         | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                         | +38 044 287 56 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                              | +38 044 287 56 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                    | Особа уповноважена надавати<br>інформаційні послуги на фондовому<br>ринку, особи, яка здійснює<br>оприлюднення регульованої інформації<br>від імені учасника фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Опис</b>                                                                              | Свідоцтво реєстраційний номер<br>DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року<br>Національною комісією з цінних<br>паперів та фондового ринку, від<br>діяльності - особа уповноважена<br>надавати інформаційні послуги на<br>фондовому ринку, для провадження<br>діяльності з подання звітності та/або<br>адміністративних даних Національної<br>комісії з цінних паперів та фондового<br>ринку.<br>Особа надає програмний комплекс,<br>який дозволяє учасникам ринку<br>оприлюднювати регульовану<br>інформацію в Загальнодоступній<br>інформаційній базі даних Національної<br>комісії з цінних паперів та фондового<br>ринку та подавати електронну звітність<br>та/або адміністративні дані до<br>НКЦПФР відповідно до встановлених<br>вимог. |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| <div>Підприємство</div> <div>Територія</div> <div>Організаційно-пра<br/>вова форма<br/>господарювання</div> <div>Вид економічної<br/>діяльності</div> | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ГРАФІЯ УКРАЇНА"<br>Черкаська область, Черкаси<br>Акціонерне товариство<br>Виробництво інших виробів з паперу та картону | Дата      | КОДИ       |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | за ЄДРПОУ | 01.01.2020 |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | за КОАТУУ | 02469333   |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | за КОПФГ  | 7110100000 |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            | за КВЕД   | 230        |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |           | 17.29      |

**Середня кількість працівників:** 127

**Адреса, телефон:** 18015 м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Максима Залізняка, будинок 2, (0472) 545901

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 31.12.2019 р.  
 Форма №1

|                                                                  |           |                             | Код за ДКУД                | 1801001 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| Актив                                                            | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |         |
| 1                                                                | 2         | 3                           | 4                          |         |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |           |                             |                            |         |
| Нематеріальні активи                                             | 1000      | 3                           | 6 460                      |         |
| первісна вартість                                                | 1001      | 238                         | 7 574                      |         |
| накопичена амортизація                                           | 1002      | ( 235 )                     | ( 1 114 )                  |         |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005      | 52                          | 46                         |         |
| Основні засоби                                                   | 1010      | 1 755                       | 2 189                      |         |
| первісна вартість                                                | 1011      | 13 564                      | 13 477                     |         |
| знос                                                             | 1012      | ( 11 809 )                  | ( 11 288 )                 |         |
| 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      | 2 098                       | 922                        |         |
| 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 | 3 908   | 9 617   |
| ІІ. Оборотні активи                                              |      |         |         |
| Запаси                                                           | 1100 | 43 200  | 38 094  |
| Виробничі запаси                                                 | 1101 | 28 907  | 17 121  |
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 3 496   | 7 797   |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 10 797  | 13 176  |
| Товари                                                           | 1104 | 0       | 0       |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0       | 0       |
| Депозити перестрахування                                         | 1115 | 0       | 0       |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0       | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 41 017  | 48 324  |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |         |         |
| за виданими авансами                                             | 1130 | 575     | 327     |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 3 804   | 8       |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 116     | 0       |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0       | 0       |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 1 805   | 1 758   |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 301     | 160     |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0       | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 8 935   | 7 412   |
| Готівка                                                          | 1166 | 1       | 0       |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 8 934   | 7 412   |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 374     | 485     |
| 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 | 179     | 92      |
| Усього за розділом ІІ                                            | 1195 | 100 190 | 96 660  |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0       | 0       |
| Баланс                                                           | 1300 | 104 098 | 106 277 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітної<br>періоду | На кінець<br>звітної<br>періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                                | 4                               |
| І. Власний капітал                              |              |                                  |                                 |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 5 880                            | 5 880                           |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                                | 0                               |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 0                                | 0                               |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 2 564                            | 2 564                           |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                                | 0                               |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                                | 0                               |
| Резервний капітал                               | 1415         | 1 470                            | 1 470                           |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | 8 308                            | 23 935                          |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | ( 0 )                            | ( 0 )                           |
| Вилучений капітал                               | 1430         | ( 0 )                            | ( 0 )                           |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                                | 0                               |

|                                                                                                   |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Усього за розділом I                                                                              | 1495 | 18 222  | 33 849  |
| 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 | 0       | 0       |
| Векселі видані                                                                                    | 1605 | 0       | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                           |      |         |         |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                    | 1610 | 0       | 0       |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615 | 5 214   | 6 859   |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620 | 102     | 1 462   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621 | 0       | 966     |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625 | 87      | 48      |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630 | 405     | 356     |
| одержаними авансами                                                                               | 1635 | 0       | 0       |
| розрахунками з учасниками                                                                         | 1640 | 1 602   | 1 602   |
| із внутрішніх розрахунків                                                                         | 1645 | 67 463  | 57 592  |
| страховою діяльністю                                                                              | 1650 | 0       | 0       |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 10 981  | 4 498   |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0       | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0       | 0       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 22      | 11      |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 85 876  | 72 428  |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0       | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                              | 1800 | 0       | 0       |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 104 098 | 106 277 |

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

02469333

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

за 2019 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття                                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2            | 3                    | 4                                                |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000         | 227 959              | 207 660                                          |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010         | 0                    | 0                                                |
| Премії підписані, валова сума                                                         | 2011         | 0                    | 0                                                |
| Премії, передані у перестраховування                                                  | 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         | ( 192 833 )          | ( 170 805 )                                      |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2090         | 35 126               | 36 855                                           |
| 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         | 13 775               | 8 928                                            |
| 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         | ( 2 138 )            | ( 15 843 )                                       |
| Витрати на збут                                                                       | 2150         | ( 14 305 )           | ( 11 961 )                                       |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180         | ( 3 726 )            | ( 7 457 )                                        |
| 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                                                |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |              |                      |                                                  |
| прибуток                                                                              | 2190         | 28 732               | 10 522                                           |
| збиток                                                                                | 2195         | ( 0 )                | ( 0 )                                            |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200         | 0                    | 0                                                |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220         | 594                  | 269                                              |

|                                                                 |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Інші доходи                                                     | 2240 | 0      | 0      |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0      | 0      |
| Фінансові витрати                                               | 2250 | ( 0 )  | ( 0 )  |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )  | ( 0 )  |
| Інші витрати                                                    | 2270 | ( 0 )  | ( 0 )  |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0      | 0      |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток       | 2290 | 29 326 | 10 791 |
| збиток                                                          | 2295 | ( 0 )  | ( 0 )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | -5 396 | -2 484 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0      | 0      |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 23 930 | 8 307  |
| 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      | 23 930            | 8 307                                   |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 138 410           | 115 786                                 |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 22 983            | 17 282                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 3 693             | 3 305                                   |
| Амортизація                      | 2515      | 1 536             | 989                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 51 318            | 59 148                                  |
| Разом                            | 2550      | 217 940           | 196 510                                 |

## 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      | 588 000           | 588 000                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 588 000           | 588 000                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     | 2610      | 0,000000          | 0,000000                                |

|                                                            |      |          |          |
|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00     | 0,00     |

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

02469333

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 269 029              | 221 608                                          |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 1 700                | 0                                                |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                    | 0                                                |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 9                    | 7                                                |
| 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         | 594                  | 269                                              |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 0                    | 0                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 0                    | 0                                                |
| 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         | 1 033                | 2 209                                            |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 197 216 )          | ( 151 046 )                                      |
| Праці                                                              | 3105         | ( 17 207 )           | ( 13 646 )                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 4 067 )            | ( 3 332 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 33 026 )           | ( 27 934 )                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 3 532 )            | ( 4 661 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 24 765 )           | ( 5 449 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 4 729 )            | ( 17 824 )                                       |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 9 437 )            | ( 6 984 )                                        |
| 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         | ( 2 128 )            | ( 1 018 )                                        |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | 3195         | 9 284                | 20 133                                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                      |                                                  |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                      |                                                  |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 0                    | 0                                                |



|                                                                                |      |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| необоротних активів                                                            | 3205 | 69        | 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 | ( 2 373 ) | ( 134 )    |
| 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 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -2 304    | -134       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |           |            |
| 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 | ( 7 881 ) | ( 19 541 ) |
| 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 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | -7 881    | -19 541    |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | -901      | 458        |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405 | 8 935     | 9 022      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | -622      | -545       |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415 | 7 412     | 8 935      |

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ  
УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

02469333

## 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     |
| <b>Залишок на початок року</b>                                     | 4000      | 5 880                  | 0                   | 2 564              | 1 470             | 8 308                                       | 0                   | 0                 | 18 222 |
| <b>Коригування:</b>                                                | 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      |
| <b>Скоригований залишок на початок року</b>                        | 4095      | 5 880                  | 0                   | 2 564              | 1 470             | 8 308                                       | 0                   | 0                 | 18 222 |
| <b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>                  | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 23 930                                      | 0                   | 0                 | 23 930 |
| <b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>                      | 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      |
| <b>Розподіл прибутку:</b>                                          | 4200      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | -8 303                                      | 0                   | 0                 | -8 303 |
| Виплати власникам                                                  |           |                        |                     |                    |                   |                                             |                     |                   |        |
| Спрямування прибутку до                                            | 4205      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0      |

|                                                                       |      |       |   |       |       |        |   |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|---|-------|-------|--------|---|---|--------|
| зареєстрованого капіталу                                              |      |       |   |       |       |        |   |   |        |
| 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      |
| <b>Внески учасників:</b><br>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      |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>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      |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                                          | 4295 | 0     | 0 | 0     | 0     | 15 627 | 0 | 0 | 15 627 |
| <b>Залишок на кінець року</b>                                         | 4300 | 5 880 | 0 | 2 564 | 1 470 | 23 935 | 0 | 0 | 33 849 |

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ "Графія Україна" (надалі "Компанії") несе відповідальність за підготовку фінансової звітності та її відповідність МСФЗ.

Відповідальність керівництва полягає у забезпеченні організації та функціонування внутрішнього контролю для отримання обґрунтованої впевненості щодо надійності фінансової звітності, ефективності роботи та відповідності законодавству.

Відповідальність керівництва також полягає у створенні середовища контролю, впровадженні політики та процедур, що мають за мету досягнення, наскільки це можливо, належного та ефективного ведення бізнесу Компанією. Ця відповідальність включає розробку та впровадження контролю, що стосується мети Компанії щодо підготовки фінансової звітності, яка справедливо відображає фінансовий стан Компанії та управління ризиками, що можуть викликати суттєві викривлення в фінансових звітах.

При складанні фінансової звітності дотримувались наступні вимоги:

- " Обрана облікова політика була розроблена на основі МСФЗ та інших нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні;
- " Застосовування обраної облікової політики є послідовним;
- " Фінансова звітність була складена на основі принципу безперервності діяльності;
- " Припущення та оцінки, які використовувались під час складання фінансової звітності, були зроблені на основі найкращих існуючих практик та виходячи з наших знань та досвіду;
- " Фінансова звітність та інформація, наведена у текстовій частині приміток до фінансової звітності, є повною та достовірною.

Керівництво Компанії також вживає належні заходи щодо забезпечення збереження активів Компанії, підтримки основних засобів Компанії у належному робочому стані, а також щодо запобігання шахрайству.

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

| <b>Дата виникнення події</b> | <b>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</b> | <b>Вид інформації</b>                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b>                     | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3</b>                                  |
| 22.04.2019                   | 22.03.2019                                                                                                                                                                                                                                   | Відомості про проведення загальних зборів |