

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№29-09/2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Пономар В.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (02469333) за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 03.09.2025, №03-09/2025 про затвердження проекту рішення Загальних зборів про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в тому числі за 2021 в тому числі відповідного звіту про фінансові результати та балансу за 2021 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://mm.group/locations/graphia-ukraina/>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) відсутня оскільки емітент не має випусків цінних паперів, за якими надаються забезпечення іншими особами.

1.5. Інформація про рейтингове агентство не надається у зв'язку з тим, що у статутному фонді Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, Товариство не здійснило випуску боргових цінних паперів та не займає монопольного (домінуючого) становища.

1.6. В звітному році суттєвих судових справ не було.

1.7. Протягом звітного періоду штрафних санкцій щодо емітента не застосовувалися.

2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря відсутня, оскільки посада корпоративного секретаря в Товаристві не передбачена.

2.5. Організаційна структура в звітному році не розкривалася.

3. Структура власності в звітному році не розкривалася.

4.2. Протягом звітного періоду Товариство ліцензій не отримувало.

4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.

5. Протягом звітного періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

6. Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

II.

2. В звітному році суттєвих змін прав на акції не було.

3.3. Протягом звітного періоду Товариство облігацій не випускало.

3.4. Протягом звітного періоду Товариство інших цінних паперів не випускало.

3.5. Протягом звітного періоду Товариство деривативні цінні папери не випускало.

3.6. Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускало.

3.7. Протягом звітного періоду Товариство звіт про стан об'єкта нерухомості не затверджувало.

3.8. Протягом звітного періоду Товариство не придбавало власні акції.

3.9. У власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутні.

3.11. Протягом звітного періоду інформацію про будь-які обмеження щодо цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів, згоди на відчуження таких цінних паперів не було.

4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

III.

2. Річна фінансова звітність в звітному році не розміщувалася, в зв'язку з тим що емітент є Приватним акціонерним товариством.

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не замовлявся.

5.1. Протягом звітного періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося, інформація не подавалася.

5.2. Протягом звітного періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося та не подавалося.

5.3. Протягом звітного періоду рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося та не подавалося.

6. Звіт про платежі на користь держави відсутній, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях та не здійснює заготівлю деревини.

IV.

1.1.1.1. Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності

Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, затвердженим рішенням загальних зборів акціонерів, а також, внутрішніми положеннями Товариства. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа та Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, відсутня.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи, Ради директорів - не заповнюється, тому що у емітента виконавчий орган - Правління, повноваження якого одноособово здійснює Голова правління до прийняття Наглядовою радою рішення про доформування/переобрання складу Правління.

1.1.3. В звітному році інформації про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на зборах рішень не було.

1.1.4. Персональний склад Наглядової ради та її комітетів - комітети відсутні.

1.1.4.3. Інформація про проведення засідань комітетів ради не заповнюється, тому що комітети ради не створені.

1.1.4.4. В звітному році Загальні Збори за підсумками 2020 року ухвалили прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2020 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.

1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети не заповнюється, тому що комітети не створені. У емітента виконавчий орган - Правління, повноваження якого одноособово здійснює Голова правління до прийняття Наглядовою радою рішення про доформування/переобрання складу Правління.

1.1.5.2. Інформація про проведення засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети не створені. У емітента виконавчий орган - Правління, повноваження якого одноособово здійснює Голова правління до прийняття Наглядовою радою рішення про доформування/переобрання складу Правління.

1.1.5.3. Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети виконавчого органу не створені.

1.1.5.4. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень - не надається.

1.1.5.5. В звітному році Загальні Збори за підсумками 2020 року ухвалили прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2020 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.

1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря не надається в звітному періоді, тому що він не призначався.

1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - система внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю в Товаристві відсутні.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві, не створювалось та не затверджувалося. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю, використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Товариство у своїй діяльності притримується наступних складових системи внутрішнього контролю та управління ризиками:

-Встановлена процедура здійснення платежів контрагентам лише після перевірки заявок відповідальними особами бухгалтерії та надання їх погодження на проведення операцій.

- Моніторинг стану дебіторської та кредиторської заборгованостей.
- Щорічна інвентаризація майна Товариства.
- Діюча система контролю за збереженням та раціональним використанням майна Товариства.
- Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
- Контроль зі сторони відповідальних осіб за дотриманням вимог законодавства операційними та функціональними підрозділами.
- Попередження керівництва у разі неможливості виконання договірних зобов'язань структурними підрозділами Товариства з метою мінімізації потенційних ризиків.

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Управлінський персонал Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. У зв'язку з цим Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - відсутній.

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у Загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на Загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

1.1.10. -1.1.11 Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім Наглядової ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітного року фактів призначення/звільнення посадових осіб (крім Наглядової ради та виконавчого органу) не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

1.1.12. Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства. Спеціального документу для встановлення порядку розкриття інформації емітентом не приймалося. Інформація про політику розкриття інформації особою - відсутня.

1.1.13. Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.

1.3.1. В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.2. В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.3. Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику. -

1.3.9. Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи є юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. Інформація щодо наявності юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності юридичних осіб - відсутня.

1.3.11. Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особи, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику.

2.1. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента,

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту, у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

2.3. Протягом звітного року припинено повноваження члена Правління Товариства Брічесової Інни Вадимівни з 00 годин 00 хвилин (за київським часом) 23.03.2021 року. Будь-які винагороди або компенсації не виплачувалися, звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно

умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

3. Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

4. Протягом звітного року Загальні збори ухвалили про виплату загальної суми дивідендів 48 804 000,00 гривень, що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" склало 83,00 гривень.

5. Протягом звітного року перелік посилань на внутрішні документи особи не було.

VII. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

РНОКПП - згоди на розкриття цієї інформації посадові особи емітента не надавали.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства вказаний - згоди на розкриття цієї інформації посадові особи емітента не надавали.

Пояснення про відсутність інф. про стаж роботи, освіту, рік народження: згоди на розкриття цієї інформації члени Наглядової ради емітента не надавали.

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

Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії 01.03.2021 року) розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraine/ua-graphia-ukraine/> від 02.03.2021 року.

Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії 22.03.2021 року) розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraine/ua-graphia-ukraine/> від 23.03.2021 року.

Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії 28.05.2021 року) розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraine/ua-graphia-ukraine/> від 31.05.2021 року.

Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії 31.05.2021 року) розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraine/ua-graphia-ukraine/> від 01.06.2021 року.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
4. Дивіденди

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02469333
4	Дата державної реєстрації	22.06.1992
5	Місцезнаходження	18015, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м.Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 2. Фактичне: 18015, Україна, Черкаська обл., Придніпровський р-н, м.Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 2
6	Адреса для листування	18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Максима Залізняка, будинок 2
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	Graphia.Ukraine@mm.group; 02469333@afr.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://mm.group/locations/graphia-ukraina/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders
12	Номер телефону	(0472) 545901, (0472) 545910, (0472) 545924
13	Статутний капітал, грн	5880000
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	125
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	26385
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	18.12 - Друкування іншої продукції; 17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону; 46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева

		Інше
--	--	------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA543006140000026001500293972
	Валюта рахунку	національна валюта
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14361575
	IBAN	UA543006140000026001500293972
	Валюта рахунку	іноземна валюта

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова Рада	Голова (Член) Наглядової Ради Секретар (Член) Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Андреас Блашке Франц Пен Жилль Мішель
2	Правління	Голова Правління	Пономар Володимир Васильович
3	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників цінних паперів

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)	Андреас Блашке			1961	Вища, Віденський університет, Зальцбургський університет, доктор	39	Нойпак Гезельшафт мбХ Райхенау, Хіршванг, Австрія - АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, член Ради Директорів Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С., Таір (Ізмір), Таір Організація Санаї Бьолгесі, Туреччина: Директор Нойпак Гезельшафт мбХ Райхенау, Хіршванг, Австрія: Директор.	28.05.2021 31.05.2021р.д ата початку повноважень особи на посаді Голови Наглядової Ради Товариства не більше ні	Ні
2	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Жилль Мішель			0	-	0	Компанії Групи Mayr-Melnhof [Мейр Мельнхоф]: - Директор підрозділу у Mayr-Melnhof Packaging International GmbH [Мейр Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ]; - Керуючий директор в:- TANN Holding GmbH [ТАНН Холдинг ГмбХ]; - TANNPAPIER GmbH [ТАННПАПІР ГмбХ]; - MPC Besitzgesellschaft mbH [МПК Безітцгезельшафт мбХ]; - TANN Beteiligungs GmbH [ТАНН Бетайлігунгс ГмбХ]; - TANN Invest GmbH [ТАНН Інвест ГмбХ]; - TANN Service GmbH [ТАНН Сервіс ГмбХ]; - TANN GERMANY GmbH [ТАНН ДЖЕРМЕНІ ГмбХ]; - TANN PAPER Limited [ТАНН ПЕЙПЕР Лімітед]; - TANN Colombiana S.A. [ТАНН Коломбіана С.А.]; - TANN Philippines Inc. [ТАНН	28.05.2021 не більше ніж 3 роки	Ні

								Філіпінс Інк.]; - TBG Development Inc. [ТБГ Дівелопмент Інк.]; - TANN Longyou Ltd. [ТАНН Лонгю Лтд.]; - TANN Shanghai Co. Ltd. [ТАНН Шанхай Ко. Лтд.]; - Beaucrest Limited [Бокрест Лімітед].		
3	Секретар (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)	Франц Пен			1974	Вища, інженер	22	Керуючий Директор у Tannpapier GmbH, Австрія. - Керуючий Директор у Tannpapier GmbH, Австрія.	28.05.2021 31.05.2021 р.на посаді Секретаря Наглядової Ради Товариства (представник а акціонера) - не більше 3	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Пономар Володимир Васильович			1968	Вища, маркетинг	31	Приватне акціонерне товариство "Графія Україна" 02469333 Голова Правління	13.04.2010 13.04.2010, з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства до прийняття рішення про його п	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Головний бухгалтер	Слепченко Світлана Миколаївна			1967	Вища, економіс т	36	Приватне акціонерне товариство "Графія Україна" 02469333 головний бухгалтер	31.01.2014 31.01.2014з 31.01.2014 до 30.01.2027 року	Ні
---	--------------------	----------------------------------	--	--	------	------------------------	----	--	--	----

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління	Пономар Володимир Васильович			0	0	0	0
2	Голова (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)	Андреас Блашке			0	0	0	0
3	Член Наглядової Ради (представник акціонера)	Жилль Мішель			0	0	0	0
4	Головний бухгалтер	Слепченко Світлана Миколаївна			0	0	0	0
5	Секретар (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)	Франц Пен			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

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

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

Основа підготовки звітності: Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності згідно з вимогами українського законодавства

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

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

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

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

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи.

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

7. Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду).

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Підприємство систематизує рівні кредитного ризику на основі очікуваних кредитних збитків. Ліміти кредитного ризику по кожному кредиту затверджуються керівництвом Товариства і контролюються на регулярній основі. Товариство аналізує кредитний ризик, враховуючи платоспроможність та фінансовий стан кожного клієнта. В той же час керівництво також враховує кредитний ризик галузі та географічний фактор. Товариство 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.

Протягом 2021 року не було випадків дефолту щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Станом на 31 грудня 2021 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги не була простроченою. Більшість клієнтів Товариства працює на довгостроковій основі. Враховуючи всі ці фактори, керівництво Товариства оцінює кредитний ризик щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги як низький та очікує, що Товариство не зазнає кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за весь строк її дії.

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

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства 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.

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

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

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, 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.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Екологічних питань, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, немає. Планів значного капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів нема.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Проблем, які впливають на діяльність емітента, немає; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень низька.

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

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

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 100, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 25, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 30, фонд оплати праці 26385,0 тис.грн за рік.

15. 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.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

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

Інформація про основні засоби (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:	10 310	2 069	0	0	10 310	2 069
будівлі та споруди	2 461	88	0	0	2 461	88

машини та обладнання	7 790	1 981	0	0	7 790	1 981
транспортні засоби	59	0	0	0	59	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	10 310	2 069	0	0	10 310	2 069
Додаткова інформація	Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2021 р. підприємство нарахувало амортизацію в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, у порівнянні з попереднім періодом метод амортизації основних фондів не змінювався. Компанія припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію. Наявність та рух основних засобів у звітному періоді представлено у розділі II Приміток до річної фінансової звітності за 2021 рік					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	58 318	71 893
Статутний капітал, тис.грн	5 880	5 880
Скоригований статутний капітал, тис.грн	5 880	5 880
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	991,8	1 222,7
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	81,1	212,4
Висновок	Станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів Товариства становила 58318 тисяч гривень, порушення вимог законодавства України немає.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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 деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 707	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	42 332	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45 039	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
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
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна установа

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "ОТП БАНК"
РНОКПП	
УНЗР	
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	НБУ

інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2011
Міжміський код та телефон	(044) 490-05-00, 593-80-10
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва - - - - - -
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна установа

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах 84.13 - - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особа, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Іменні прості	83/23/1/2011	588 000	10,00	Усі Акціонери мають однакові права: брати участь в управлінні Товариством; 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	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.	Інформація щодо обліку часток Товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					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. 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; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди)		
--	--	--	--	--	---	--	--

					у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства; одержувати при ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, у порядку та черговості, визначених чинним законодавством України та Статутом. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством і Статутом. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів		
--	--	--	--	--	--	--	--

					управління Товариства, прийняті в межах наданих цим органам повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - 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; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, передбачені чинним		
--	--	--	--	--	---	--	--

III. Фінансова інформація

4. Твердження щодо річної інформації

Керівництво ПрАТ "Графія Україна" (надалі "Компанія" або "Товариство") 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.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

В звітному році звернень до акціонерів від Наглядової ради не було.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

В звітному році звернень до акціонерів від керівника не було.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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 2021 році Підприємство реалізовувало свою продукцію контрагентам в Україні, Німеччині, Австрії. Переважна доля припадала на реалізацію продукції в Україні.

Товариство продовжує займатися основними видами діяльності, а також за можливостей планує та нарощує обсяги виробництва продукції та наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

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 у 2021 році та збільшення прибутку.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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 особи 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.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та	так	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом задоволення потреб фізичних осіб, державних, приватних та інших

її стейкхолдерів		підприємств, установ та організацій в продукції та послугах в сферах, визначених предметом діяльності Товариства.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Усі Акціонери мають однакові права: брати участь в управлінні Товариством; 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. 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; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства; одержувати при ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, у порядку та черговості, визначених чинним законодавством України та Статутом. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством і Статутом. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариства, прийняті в

		межах наданих цим органам повноважень; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - 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; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.

1) загальні збори акціонерів

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, у порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів. Під час проведення очних або

		електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати у порядку і спосіб, визначений законодавством, документи з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть брати участь інші особи. У зборах бере участь керівник виконавчого органу, можуть брати участь голова, члени Наглядової ради.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, не мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом товариства та Положенням про Загальні збори.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення Загальних зборів розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, розміщується на вебсайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	https://mm.group/locations/graphia-ukraine/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders ,
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито	ні	Така окрема політика в Товаристві

політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами		відсутня.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	В Товаристві немає такого відділу.
3) поглинання		
Радюю визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи, як діятиме Товариство у разі надходження пропозиції щодо поглинання, не затверджувалися.
4) інші стейкхолдери		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	В Товаристві немає такого відділу.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	В Товаристві немає такої особи.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	У Товаристві немає такого звіту.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени Наглядової ради входять до складу органів інших юридичних осіб. Члени Наглядової ради обрані (призначені, як представники акціонера) до складу Наглядової ради Товариства.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Наглядова рада веде облік засідань. Комітети не створені.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради	так	Обов'язки членів Наглядової ради викладено в Статуті Товариства.

сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядова рада та її члени забезпечені можливістю доступу до будь-якої інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків, згідно положення про наглядову раду в межах, передбачених Законом та Статутом товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з урахуванням вимог законодавства щодо їх періодичності.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Склад Наглядової повністю відповідає потребам особи.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради не визначено.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір кандидатів до членів Наглядової ради відбувається на основі професійних якостей. Обрання відбувається на Загальних зборах акціонерів.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.

пошуку		
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів Наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Статутом Товариства не передбачено обрання до Наглядової ради за статевою ознакою.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	У Наглядовій раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени органів управління та контролю повинні володіти знаннями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. При обранні членів органів управління та контролю, Товариство завжди враховує й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, тощо
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначено в Статуті.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено Статутом Товариства.

діяльність		
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено Статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено Статутом Товариства.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено Статутом Товариства.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено Статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено Статутом Товариства.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Статутом не передбачено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Згідно Статуту Товариства.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Згідно Статуту Товариства.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Така практика у Товариства відсутня.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Голова правління отримує заробітну плату відповідно Трудового договору (Контракту).
Винагорода членів ради	ні	Наглядова рада не отримує винагороду, а

(невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		працює на безоплатній основі.
---	--	-------------------------------

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Така окрема політика у Товаристві відсутня.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	https://mm.group/locations/graphia-ukraina/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders,

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудиту.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	У Товаристві відсутня служба внутрішнього аудиту. Особа має можливість залучити зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді Товариства. (Комплаєнс ризик - це потенційний або реальний ризик регуляторних санкцій, фінансових збитків, репутаційних втрат, що виникають в результаті недотримання норм законодавства, положень внутрішніх документів (політик, процедур, положень, правил), стандартів добросовісної конкуренції, ситуацій конфлікту інтересів, тощо. Ризик-менеджмент - це система управління ризиками, яка за допомогою сукупності методів, прийомів і заходів дозволяє прогнозувати ризики, визначити їхні ймовірні розміри і

		наслідки, запобігти чи мінімізувати пов'язані з ними втрати.)
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	Такий кодекс у Товаристві затверджено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Така можливість в Товаристві забезпечена.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	Така політика у Товаристві затверджена.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	У Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не проводиться щорічна самооцінка членів ради.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Не проводиться

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	28.05.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: м.Черкаси, бульвар Т.Шевченка, 242/1 (актова зала, 8 поверх). електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Рішення Наглядової ради

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Порядок денний Загальних Зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. Доповідь та розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
3. Звіт Правління Товариства за 2020 рік. Доповідь та розгляд звіту Правління Товариства за 2020 рік, затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
7. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
9. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів.

З питання 1 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі:

Пані Крижанівська Наталія Миколаївна,
пані Безрідна Аліна Анатоліївна,
пані Суль Любов Яківна,
пані Харабаджі Людмила Василівна,
пан Полтавець Павло Петрович.

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.

Встановити, що повноваження лічильної комісії у зазначеному вище складі припиняються з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів, скликаних на 28 травня 2021 року.

З питання 2 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

2. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2020 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.

З питання 3 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

3. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2020 році, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.

З питання 4 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

4. Затвердити річний звіт ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2020 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

З питання 5 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

5. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме:
Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Андреаса Блашке,
Члена Наглядової Ради, секретаря Наглядової Ради пана Франца Пена,

Члена Наглядової Ради пана Жилля Мішеля.

З питання 6 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

6. Обрати членів Наглядової Ради у такому складі:

пан Андреас Блашке (представник акціонера - компанії Гундлах ГмбХ);

пан Франц Пен (представник акціонера - компанії Гундлах ГмбХ);

пан Жилль Мішель (представник акціонера - компанії Гундлах ГмбХ).

З питання 7 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

7. Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: 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.

З питання 8 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

8. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" Пономаря Володимира Васильовича підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них, відповідно до затверджених умов.

З питання 9 порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

9. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

9.1. за результатами діяльності у 2020 році, - частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 36 040 725 (тридцять шість мільйонів сорок тисяч сімсот двадцять п'ять) гривень 77 копійок.

9.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів (2019 року) - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 12 763 274 (дванадцять мільйонів сімсот шістдесят три тисячі двісті сімдесят чотири) гривні 23 копійки.

9.3. Із врахуванням п.9.1. та п.9.2. цього рішення загальна сума дивідендів до виплати складає 48 804 000 (сорок вісім мільйонів вісімсот чотири тисячі) гривень 00 копійок (до оподаткування), що у розмірі на одну акцію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 83 (вісімдесят три) гривні 00 копійок (надалі - "Дивіденди").

9.4. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.5. 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.

9.6. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

9.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень 01 копійка; непокритих збитків не встановлено.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

[https://mm.group/locations/graphia-ukraine/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders,](https://mm.group/locations/graphia-ukraine/?_paged=3#informationforshareholders&stakeholders)

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість

7

засідань ради у звітному періоді:	
з них очних:	7
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	22.03.2021, Припинення повноважень члена Правління Товариства; Підтвердження повноважень Голови Правління і Правління Товариства. 14.04.2021, Про скликання чергових Загальних Зборів акціонерів. 22.04.2021, Про затвердження тексту повідомлення та проектів рішень чергових Загальних Зборів акціонерів. 12.05.2021, Затвердження порядку денного, тексту бюлетенів для голосування, Звіту Наглядової Ради до чергових Загальних Зборів акціонерів. 19.04.2021, Підтвердження річної інформації емітента за 2020. 31.05.2021, Обрання Голови і Секретаря Наглядової ради Товариства; Щодо виконання рішення чергових (річних) Загальних Зборів акціонерів Товариства від 28.05.2021 року (Протокол № 31), стосовно виплати дивідендів: встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати. 21.12.2021, Про затвердження рішення Правління про виплату допомоги ветеранам на 2022.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Відповідно до ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги до емітента залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо звіту керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Емітент є приватним акціонерним товариством та не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Емітент не є фінансовою установою.

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	48 804 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	83	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	48 804 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	31.05.2021	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	15.06.2021	
Спосіб виплати дивідендів	безготівковий	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: 25.11.2021, 17 477 382,41 За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:

		03.08.2021, 28 848 802,1	
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	03.08.2021 - 28 848 802,10 грн 25.11.2021 - 17 477 382,41 грн Всього : 46 326 184,51 грн. Різниця- податки , які сплачуються за рахунок акціонерів.		

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	22.03.2021	https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraina/ua-graphia-ukraine/
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	31.05.2021	https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraina/ua-graphia-ukraine/
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.06.2021	https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraina/ua-graphia-ukraine/
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	02.03.2021	https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraina/ua-graphia-ukraine/

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	26.04.2021	https://www.mm-packaging.com/en/company/plants/europe/graphia-ukraina/ua-graphia-ukraine/

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" Черкаська обл. Акціонерне товариство Виробництво інших виробів з паперу та картону	Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2022
		за КАТОТТГ	02469333
		за КОПФГ	UA7108049001 0144486
		за КВЕД	230
		17.29	
Середня кількість працівників: 125			
Адреса, телефон: 18015 м.Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 2, (0472) 545901, (0472) 545910, (0472) 545924			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		v	
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2021 р.
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	4 919	4 197	
первісна вартість	1001	7 574	8 360	
накопичена амортизація	1002	(2 655)	(4 163)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	603	61	
Основні засоби	1010	10 310	2 069	
первісна вартість	1011	30 739	14 923	
знос	1012	(20 429)	(12 854)	
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	796	594	
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 I	1095	16 628	6 921	

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	44 745	41 820
Виробничі запаси	1101	24 809	22 132
Незавершене виробництво	1102	10 268	9 474
Готова продукція	1103	9 668	10 214
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	38 444	37 190
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	883	686
з бюджетом	1135	4	33
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	2 010	3 034
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	460	584
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 346	11 831
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	14 346	11 831
Витрати майбутніх періодів	1170	676	867
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	222	391
Усього за розділом II	1195	101 790	96 436
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	118 418	103 357

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. 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	61 979	48 404
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	71 893	58 318
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	17 961	0
товари, роботи, послуги	1615	10 118	14 363
розрахунками з бюджетом	1620	4 606	2 707
у тому числі з податку на прибуток	1621	3 408	1 902
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	621	869
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	1 602	1 602
із внутрішніх розрахунків	1645	6 443	19 666
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	5 138	5 796
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	36	36
Усього за розділом III	1695	46 525	45 039
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	118 418	103 357

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2022
02469333

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2021 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	292 447	285 018
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	(227 435)	(201 739)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	65 012	83 279
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	8 256	10 024
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	(10 117)	(10 204)
Витрати на збут	2150	(14 295)	(14 433)
Інші операційні витрати	2180	(4 705)	(7 844)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	44 151	60 822
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	337	271
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(936)	(936)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	43 552	60 157
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-8 323	-10 941
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	35 229	49 216
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	35 229	49 216

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	163 595	145 328
Витрати на оплату праці	2505	26 385	24 905
Відрахування на соціальні заходи	2510	4 433	4 102
Амортизація	2515	11 273	10 891
Інші операційні витрати	2520	46 482	46 973
Разом	2550	252 168	232 199

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	0	588 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	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

05.01.2022

02469333

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	348 297	355 341
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	11	12
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	337	271
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	22	509
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(206 703)	(250 219)
Праці	3105	(20 323)	(19 166)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 027)	(4 469)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 646)	(54 027)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 625)	(8 903)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40 086)	(40 014)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 935)	(5 110)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13 184)	(9 927)
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	(997)	(1 152)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 787	17 173
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	14	28
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	(598)	(706)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-584	-678
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(46 326)	(10 605)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-46 326	-10 605
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 123	5 890
Залишок коштів на початок року	3405	14 346	7 412
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-391	1 044
Залишок коштів на кінець року	3415	11 832	14 346

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ
УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2022

02469333

Звіт про власний капітал

За 2021 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5 880	0	2 564	1 470	61 979	0	0	71 893
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	5 880	0	2 564	1 470	61 979	0	0	71 893
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	35 229	0	0	35 229
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-48 804	0	0	-48 804
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-13 575	0	0	-13 575
Залишок на кінець року	4300	5 880	0	2 564	1 470	48 404	0	0	58 318

Керівник

Пономар В.В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

