

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

(посада)

(підпис)

МП

Пономар В.В.

(прізвище та ініціали керівника)

22.04.2013

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

02469333

1.4. Місцезнаходження емітента

18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Громова,
будинок 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0472) 545901, 0472-545905

1.6. Електронна поштова адреса емітента

02469333@afr.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

30.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень. Цінні папери України
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

30.04.2013

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://www.mm
p-ukraina.com/ в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Основні відомості про емітента: | | |
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента | | X |
| в) банки, що обслуговують емітента | | X |
| г) основні види діяльності | | X |
| г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств | | |
| е) інформація про рейтингове агентство | | |
| є) інформація про органи управління емітента | | |
| 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | | X |
| 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | | X |
| 4. Інформація про посадових осіб емітента: | | |
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | | X |
| 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | | X |
| 6. Інформація про загальні збори акціонерів | | X |
| 7. Інформація про дивіденди | | X |
| 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | | X |
| 9. Відомості про цінні папери емітента: | | |
| а) інформація про випуски акцій емітента | | X |
| б) інформація про облігації емітента | | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | | |
| г) інформація про похідні цінні папери | | |
| г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | | |
| 10. Опис бізнесу | | X |
| 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | | |
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента | | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | | X |
| г) інформація про собівартість реалізованої продукції | | X |
| 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | | |
| 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | | X |
| 14. Інформація про стан корпоративного управління | | X |
| 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | | |
| 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | | |
| а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | | |
| б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | | |
| в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | | |
| г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами | | |

іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду

г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року

17. 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

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітньому році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

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

X

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

30. Примітки:

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

Інформація про рейтингове агентство не надається оскільки у статутному фонді емітента відсутня державна частка, а також емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольне (домінуюче) становище.

Інформація про органи управління емітента не надається, оскільки емітент - акціонерне товариство.

Емітент не здійснював випуски облигацій, та інших цінних паперів, в тому числі боргових, іпотечних, похідних. ФОН не створювались.

Емітент не здійснював викуп власних акцій протягом звітнього періоду.

Фінансова звітність Емітента складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Компанія взяла за основу МСФЗ при підготовці попередньої фінансової звітності. З цією метою Компанія підготувала перехідний баланс станом на 31 грудня 2011 року («дата переходу на МСФЗ»), який є вхідним звітом про фінансовий стан на 1 січня 2012 року згідно вимог стандарту МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1). Повний комплект фінансової звітності у відповідності з МСФЗ, що включає звіт про фінансовий стан, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі та примітки до фінансової звітності буде підготовлено за рік, що закінчиться 31 грудня 2013 року.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

- 3.1.1. Повне найменування
Публічне акціонерне товариство "Графія Україна"
- 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "Графія Україна"
- 3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
- 3.1.4. Поштовий індекс
18015
- 3.1.5. Область, район
Черкаська обл. - р-н
- 3.1.6. Населений пункт
м.Черкаси, Придніпровський
- 3.1.7. Вулиця, будинок
вулиця Громова, будинок 2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

- 3.2.1. Серія і номер свідоцтва
A01 №585043
- 3.2.2. Дата державної реєстрації
22.06.1992
- 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комітет Черкаської міської ради
- 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
5 880 000
- 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
5 880 000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

- 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
- 3.3.2. МФО банку
300335
- 3.3.3. Поточний рахунок
2600216851
- 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль"

3.3.5. МФО банку
300335

3.3.6. Поточний рахунок
2600216851

3.4. Основні види діяльності

18.12 – Друкування іншої продукції;

17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону;

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин)	АГ № 594573	31.05.2011	Міністерство екології та природних ресурсів України	26.11.2014
Опис	-			
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»	АВ № 614609	05.04.2012	Державної служби України з контролю за наркотиками	05.04.2017
Опис	-			

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
---	--	------------------	--

Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH	нерезидент	D-336, Німеччина, - р-н, Білефельд, Graphiastrasse, 1	94,7755
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи-резиденти України			5,2245
Усього			100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 296

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 6

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 10

фонд оплати праці - 15 934,6 тис.грн.

Фонд заробітної плати в порівнянні з минулим роком зріс на 285,3 тис. грн.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пономар Володимир Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища, маркетолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Заступник голови правління

6.1.8. Опис

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

2. Голова Правління в межах, визначених 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 між членами Правління;
- (vi) 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;
- (vii) укласти колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу Товариства;
- (viii) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом або делеговані Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлінням.

3. Голова Правління зобов'язаний:

- (i) організувати роботу Правління, скликати його засідання та головувати на них, визначати порядок денний засідань Правління;
- (ii) організувати ведення та зберігання протоколів засідань Правління;
- (iii) голосувати з усіх питань порядку денного на засіданнях Правління;
- (iv) забезпечувати оперативне управління Товариством, організувати 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;
- (xv) від імені Товариства укладати та виконувати колективний договір;
- (xvi) 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.

4. Голова Правління призначає першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління та секретаря Правління зі складу Правління, затвердженого Наглядовою Радою.

5. Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання покладених на нього обов'язків на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової Ради. Якщо наказом Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні функцій Голови Правління перший заступник, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової Ради чи Правління.

6. Кожний заступник Голови Правління виконує окремі функції у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл функцій між першим заступником, заступниками Голови Правління здійснюється за рішенням Голови Правління.

7. Голова та члени Правління зобов'язані особисто виконувати покладені на них обов'язки.

8. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд Голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.

9. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа судимості за посадові та корисливі злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки.

6.1.1. Посада

Член Правління

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брічєєва Інна Вадимівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

--

6.1.4. Рік народження

1968

6.1.5. Освіта

вища, інженер економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Керівник фінансової служби

6.1.8. Опис

1. Перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності або неможливості виконання покладених на нього обов'язків на підставі наказу Голови Правління або рішення Наглядової Ради. Якщо наказом

Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні функцій Голови Правління перший заступник, заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової Ради чи Правління.

2. Кожний заступник Голови Правління виконує окремі функції у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл функцій між першим заступником, заступниками Голови Правління здійснюється за рішенням Голови Правління.

3. Голова та члени Правління зобов'язані особисто виконувати покладені на них обов'язки.

4. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд Голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.

5. Посадова особа не надала згоди на розголошення своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 17 років.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вільгельм Хьорманзедер

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

вища, інженер, доктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, 6: Голова Ради Директорів

ММ Графія Бетайлігунгс унд Фервальтунгс ГмбХ, Німеччина, Байерсбронн, Зегмюлевег 18: Керуючий Директор

Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ, Німеччина, Білефельд, 33649: Керуючий Директор

6.1.8. Опис

1. 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.

2. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради.

3. На засіданні Наглядової Ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо Голова Наглядової Ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

4. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

5. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Наглядової Ради із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається не пізніше ніж через тридцять днів після надходження вимоги, заяви.

6. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

7. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

9. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

10. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

11. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

12. Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:

- (i) спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- (ii) заочного голосування; та/або
- (iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рішень у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

13. Секретар Наглядової Ради веде протокол засідання Наглядової Ради, який підписується Головою Наглядової Ради та секретарем. У разі, якщо секретаря Наглядової Ради не призначено або він відсутній на засіданні Наглядової Ради, протокол веде і підписує Голова Наглядової Ради одноосібно.

14. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці, то члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.

15. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Стаж роботи 30 років.

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Андреас Блашке

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1961

6.1.5. Освіта

вища, доктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамплатц, 6: член Ради Директорів

Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С., 35900 Таір (Ізмір), Таір Організе Санаї Бьолгесі, Туреччина: Директор

Нойпак Гезельшафт мБХ 2651 Райхенау, Хіршванг 77, Австрія: Директор

6.1.8. Опис

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 25 років.

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олівер Шумі

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1971

6.1.5. Освіта

вища, доктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія: член Ради Директорів; Мейр-Мельнхоф Картонборд Ю Кей Лімітед, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії: Директор; КартПрінт Іншуранс АГ, Ліхтенштейн: Директор.

6.1.8. Опис

1. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 14 років.

6.1.1. Посада

Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Райнер Шмідт

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1959

6.1.5. Освіта

вища, інженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія: член Ради Директорів; ММ Графія Трієр ГмбХ, Німеччина: Керуючий Директор; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ, Німеччина: Керуючий Директор.

6.1.8. Опис

1. Рішення про обрання членів Наглядової Ради ухвалюється на Загальних Зборах шляхом кумулятивного голосування. Наглядова Рада вважається сформованою у разі, якщо на Загальних Зборах обраний її повний склад.

2. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Правління, Голови або члена Правління.

3. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

4. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

5. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, у яких Законом "Про акціонерні товариства" чи Статутом вимагається більша кількість голосів.

7. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

8. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.

9. Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "Графія Україна" третього року повноважень Наглядової Ради; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 26 років.

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Токмакова Ірина Степанівна (припинено повноваження з 21 квітня 2012 року)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1938

6.1.5. Освіта

вища, інженер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, архіваріус

6.1.8. Опис

1. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії обираються на першому засіданні новообраної Ревізійної Комісії з числа її членів, на строк повноважень Ревізійної Комісії. Особа вважається обраною Головою Ревізійної Комісії, заступником Голови Ревізійної Комісії, секретарем Ревізійної Комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

2. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної Комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної Комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

3. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

4. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.

- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

5. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

6. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

8. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

9. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

10. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

11. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

12. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

13. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

14. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 41 років.

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Солодка Оксана Іванівна (з 21 квітня 2012 року обрано Членом ревізійної комісії)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1984

6.1.5. Освіта

вища, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, начальник відділу фінансового контролю та аналізу

6.1.8. Опис

1. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії обираються на першому засіданні новообраної Ревізійної Комісії з числа її членів, на строк повноважень Ревізійної Комісії. Особа вважається обраною Головою Ревізійної Комісії, заступником Голови Ревізійної Комісії, секретарем Ревізійної Комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної Комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

2. Голова Ревізійної Комісії, заступник Голови Ревізійної Комісії, секретар Ревізійної Комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної Комісії можуть бути переобрані за рішенням Ревізійної Комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

3. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та
- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

4. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

5. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;

- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

6. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

8. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

9. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

10. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

11. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

12. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

13. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

14. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 9 років.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спіцина Ольга Андріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження

1963

6.1.5. Освіта

вища, інженер-економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "ММ Пекеджінг Україна", м.Черкаси, вул. Маршала Красовського 19а, спеціаліст відділу контролінгу

6.1.8. Опис

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та
 - спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").
2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:
- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
 - за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
 - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
 - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
 - у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;
 - вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.
3. Ревізійна Комісія має право:
- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
 - вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
 - вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
 - отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
 - вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.
4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.
5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.
6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.
7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.
8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.
9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.
10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних

Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 29 років.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іванова Людмила Олексіївна (припинено повноваження з 21 квітня 2012 року)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1951

6.1.5. Освіта

вища, економіст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, головний бухгалтер

6.1.8. Опис

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.

- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам

Товариства.

3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 42 років.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левченко Любов Олександрівна (з 21 квітня 2012 року обрано Членом ревізійної комісії)

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

- - -

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. Освіта

вища, спеціаліст з обліку і аудиту

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, бухгалтер

6.1.8. Опис

1. До компетенції (функцій) Ревізійної Комісії входить проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

- перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі за текстом - "Річні Перевірки", в однині - "Річна Перевірка"), та

- спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, що проводяться: з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Правління або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків Акцій (далі за текстом - "Спеціальні Перевірки", в однині - "Спеціальна Перевірка") (Річні Перевірки сукупно зі Спеціальними Перевірками надалі за текстом - "Перевірки", в однині - "Перевірка").

2. При здійсненні своїх функцій Ревізійна Комісія зобов'язана:

- проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

- за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.

- у порядку та строки, встановлені Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених Статутом випадках також Правлінню;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

3. Ревізійна Комісія має право:

- отримувати від органів Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 30 днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

- вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;

- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;

- вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

4. Організаційною формою роботи Ревізійної Комісії є проведення чергових та позачергових засідань, Річних Перевірок та Спеціальних Перевірок.

5. Члени Ревізійної Комісії зобов'язані особисто брати участь у проведенні Перевірок та засіданнях Ревізійної Комісії і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної Комісії або третій особі.

6. Засідання Ревізійної Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 діючого складу Ревізійної Комісії.

7. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної Комісії, які беруть участь у

засіданні.

8. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної Комісії мають по одному голосу кожен. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної Комісії є вирішальним.

9. Рішення Ревізійної Комісії ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ревізійної Комісії може бути проведене таємне голосування.

10. Ревізійна Комісія звітує про результати своєї діяльності черговим (річним) Загальним Зборам, а у випадках проведення Спеціальних Перевірок у поточному році після чергових (річних) Загальних Зборів - також на відповідних позачергових Загальних Зборах, якщо такі позачергові Загальні Збори скликаються.

11. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних. Загальний стаж роботи 24 років.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Голова Правління	Пономар Володимир Васильович	- - -		0	0	0	0	0	0
Член Правління	Брічєєва Інна Вадимівна	- - -		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Вільгельм Хьорманзедер	- - -		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Андреас Блашке	- - -		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Олівер Шумі	- - -		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради	Райнер Шмідт	- - -		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії - Головний бухгалтер	Іванова Людмила Олексіївна	- - -		0	0	0	0	0	0
Голова ревізійної	Токмакова Ірина	- - -		121	0,0206	121	0	0	0

комісії	Степанівна								
Голова ревізійної комісії	Солодка Оксана Іванівна	- - -		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Левченко Любов Олександрівна	- - -		0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Спіцина Ольга Андріївна			42	0,0071	42	0	0	0
Усього				163	0,0277	163	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Graphia Gundlach Beteiligungsgesellschaft mbH	нерезидент	D-336, Німеччина, - р-н, Білефельд, Graphiastrasse, 1		557 280	94,7755	557 280	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт		Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Усього				557 280	94,7755	557 280	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.04.2012	
Кворум зборів	95,77	
Опис	<p>1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік, доповідь звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.</p> <p>2. Звіт Правління Товариства за 2011 рік, доповідь звіту Правління Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.</p> <p>3. Звіт Ревізійної Комісії за 2011 рік, доповідь звіту Ревізійної Комісії за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2011 рік.</p> <p>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу .</p> <p>5. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.</p> <p>6. Встановлення строку повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.</p> <p>7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.</p> <p>8. Обрання лічильної комісії.</p> <p>9. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію.</p> <p>10. Затвердження значних правочинів.</p> <p>11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.</p> <p>12. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2011 році, затвердження розміру річних дивідендів, а також підтвердження рішень Наглядової Ради про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.</p> <p>1. "за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 351 голосів. Таким чином, з першого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «Графія Україна» про результати діяльності Наглядової Ради ПАТ «Графія Україна» у 2011 році.</p> <p>2. "за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів. Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів. Не враховано з інших причин 351 голосів. Таким чином, з другого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ «Графія Україна» про результати діяльності Правління ПАТ «Графія Україна» у 2011 році</p>	

3.
"за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.
Не враховано з інших причин 351 голосів.
Таким чином,
з третього питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:
Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна» про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна» у 2011 році;
затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна» по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ «Графія Україна» за 2011 рік

4.
"за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.
Не враховано з інших причин 351 голосів.
Таким чином,
з четвертого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:
Затвердити річний звіт ПАТ «Графія Україна» за 2011 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

5.
за пані Солодку Оксану Іванівну - 562042 голосів,
за пані Спіцину Ольгу Андріївну- 565454 голосів,
за пані Левченко Любов Олександрівну- 559552 голосів.
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.
Не враховано з інших причин 2157 голосів.
Таким чином,
з п'ятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:
Обрати Ревізійну Комісію ПАТ «Графія Україна» у складі:
пані Солодка Оксана Іванівна,
пані Спіцина Ольга Андріївна,
пані Левченко Любов Олександрівна

6.
"за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.
Не враховано з інших причин 351 голосів.
Таким чином,
з шостого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:
Встановити строк повноважень членів Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна», кожного: з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна» можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ «Графія Україна» та чинним законодавством.

7.
"за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.
Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.
Не враховано з інших причин 351 голосів.
Таким чином,
з сьомого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна», кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича підписати договори з членами Ревізійної Комісії ПАТ «Графія Україна», кожним з них, відповідно до затверджених умов.

8.

"за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 351 голосів.

Таким чином,

з восьмого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Обрати лічильну комісію ПАТ «Графія Україна» у складі:

пан Полтавець Павло Петрович,

пані Макота Тетяна Михайлівна,

пані Безрідна Аліна Анатоліївна,

пані Чуенко Яна Вікторівна,

пані Гриценко Любов Яківна,

пані Харабаджі Людмила Василівна.

Встановити, що повноваження обраної цими Загальними Зборами лічильної комісії ПАТ «Графія Україна» починаються з наступних загальних зборів акціонерів ПАТ «Графія Україна» та триватимуть до моменту її переобрання будь-якими подальшими (у тому числі, але не обмежуючись, наступними) загальними зборами акціонерів ПАТ «Графія Україна».

Лічильна комісія ПАТ «Графія Україна» правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на загальних зборах акціонерів ПАТ «Графія Україна» та участі у роботі лічильної комісії ПАТ «Графія Україна» принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії ПАТ «Графія Україна» цими Загальними Зборами, якщо загальними зборами акціонерів ПАТ «Графія Україна» не буде ухвалено про інше».

9.

"за" - 562784 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 315 голосів.

Таким чином,

з дев'ятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Затвердити умови договору про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу - Публічному акціонерному товариству «БРОКБІЗНЕСБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357489, або депозитарію – Публічному акціонерному товариству «Національний депозитарій України», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

10.

"за" - 561983 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 801 голосів.

Не враховано з інших причин 351 голосів.

Таким чином,

з десятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Десяте питання порядку денного - затвердження значних правочинів – не розглядати.

11.

"за" - 561983 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 0 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 801 голосів.

Не враховано з інших причин 351 голосів.

Таким чином,

з одинадцятого питання порядку денного Загальні збори вирішили:

Внести зміни до Статуту ПАТ «Графія Україна» та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Графія Україна». Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Графія Україна» від імені акціонерів ПАТ «Графія Україна».

12.

"за" - 562316 голосів, "проти" - 0 голосів, "утрималися" - 468 голосів.

Не враховано у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними 0 голосів.

Не враховано з інших причин 351 голосів.

Таким чином,

з дванадцятого питання порядку денного Загальні збори ухвалили рішення:

Розподілити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2011 році та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради (протокол № 10-04/2012 від 10 квітня 2012 року) про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме:

12.1. виплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2011 році з чистого прибутку 2011 року та нерозподіленого прибутку минулих періодів, у загальному обсязі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок, що у розмірі (нарахованні) на одну акцію Товариства становить 17 (сімнадцять) гривень 00 копійок, надалі – „Дивіденди”;

12.2. Дивіденди виплатити у строк та у порядку, що визначені Наглядовою Радою, а саме:

12.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивідендів є 27 квітня 2012 року;

12.2.2. останнім днем строку виплати Дивідендів є 30 червня 2012 року;

12.2.3. Дивіденди виплатити у готівковій та/або безготівковій формах; для здійснення виплати Дивідендів акціонер, що одержує Дивіденди, надає Товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності – іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; Товариство виплачує Дивіденди акціонеру у строк не більше 30 днів з дня отримання Товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником (відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера) про форму виплати Дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності – іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів;

	<p>12.2.4. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 27 квітня 2012 року.</p> <p>12.2.5 Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, порядку та строки, що визначені Загальними Зборами, відповідно до законодавства.</p> <p>12.3. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 43 225 961 (сорок три мільйона двісті двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят одна) гривня 66 копійок; непокритих збитків не встановлено.</p>
--	---

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	9 996 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	17,00	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	11 922 176,16	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			28.04.2012	
Дата виплати дивідендів			03.05.2012	
Опис	<p>Розподілити прибуток Товариства за результатами діяльності у 2011 році та затвердити розмір річних дивідендів, а також підтвердити рішення Наглядової Ради (протокол № 10-04/2012 від 10 квітня 2012 року) про дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів, а саме:</p> <p>12.1. виплатити дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2011 році з чистого прибутку 2011 року та нерозподіленого прибутку минулих періодів, у загальному обсязі 9 996 000 (дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок, що у розмірі (нарахованні) на одну акцію Товариства становить 17 (сімнадцять) гривень 00 копійок, надалі – „Дивіденди”;</p> <p>12.2. Дивіденди виплатити у строк та у порядку, що визначені Наглядовою Радою, а саме:</p> <p>12.2.1 моментом/датою початку строку виплати Дивідендів є 27 квітня 2012 року;</p> <p>12.2.2. останнім днем строку виплати Дивідендів є 30 червня 2012 року;</p> <p>12.2.3. Дивіденди виплатити у готівковій та/або безготівковій формах; для здійснення виплати Дивідендів акціонер, що одержує Дивіденди, надає Товариству письмову заяву про форму виплати дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності – іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів; Товариство виплачує Дивіденди</p>			

	<p>акціонеру у строк не більше 30 днів з дня отримання Товариством від акціонера письмової заяви, підписаної таким акціонером чи його представником (відповідні повноваження якого мають бути підтверджені довіреністю, оформленою відповідно до вимог чинного законодавства, та документом, що посвідчує особу такого представника акціонера) про форму виплати Дивідендів, з інформацією про банківські реквізити особового рахунку (при заяві про безготівкову форму виплати), з ідентифікаційним (податковим) номером (за відсутності – іншим аналогічним встановленим документом для цілей оподаткування) акціонера-одержувача Дивідендів;</p> <p>12.2.4. датою складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів є 27 квітня 2012 року.</p> <p>12.2.5 Правлінню Товариства забезпечити нарахування та виплату Дивідендів в сумі, порядку та строки, що визначені Загальними Зборами, відповідно до законодавства.</p> <p>12.3. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 43 225 961 (сорок три мільйона двісті двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят одна) гривня 66 копійок; непокритих збитків не встановлено.</p>
--	---

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001, Україна, - р-н, м.Київ, вул..Б. Грінченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-60-51
Факс	(044) 279-12-49
Вид діяльності	Депозитарні послуги
Опис	Договір: №Е-643 від 25.06.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19357489
Місцезнаходження	03057, Україна, - р-н, м.Київ, пр. Перемоги, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №470656
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2007
Міжміський код та телефон	044-206-29-22
Факс	044-371-67-62
Вид діяльності	Послуги зберігача
Опис	Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК",

	<p>Код ЄДРПОУ: 19357489; Місцезнаходження: Україна, 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 41; Телефони контактної особи: (044) 206-29-22, 371-67-62; Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 № 618112 номер запису 10731070043000818, дата проведення державної реєстрації 24.06.2009р., орган, що видав свідоцтво Солом'янська районна у місті Києві державна адміністрація; Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача ЦП: серія АВ № 470656 від 05.10.2007р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) термін дії з 16.10.2007р. до 16.10.2012 р; при обслуговуванні обігу та обліку цінних паперів на ринках у цінних паперах у секторі цінних паперів Черкаської філії Публічного акціонерного товариства "БРОКБІЗНЕСБАНК" Черкаська філія Публічного акціонерного товариства "БРОКБІЗНЕСБАНК" діє на підставі копії ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470656 від 05.10.2007 р., виданої 12.06.2009р. відповідно до наказу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №403 від 12.06.2009р; Ідентифікаційний код філії у місті Черкаси за ЄДРПОУ: 26155993; Місцезнаходження філії у місті Черкаси: Україна, 18002, м. Черкаси, вул.Кірова, 55; Телефон контактної особи філії у місті Черкаси: (0472) 330464, 321293. Договір: №01072010-ДЧФ 01.07.2010</p>
--	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "МОНОМАХ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19363702
Місцезнаходження	65045, Україна, - р-н, м. Одеса, вул.Троїцька, 48;
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	А01 № 318172
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	09.07.2010
Міжміський код та телефон	(0482) 34-41-90
Факс	(0482) 34-41-90
Вид діяльності	Страхові послуги

Опис	<p>Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "МОНОМАХ" Код ЄДРПОУ: 19363702; Місцезнаходження: Україна, 65045, м. Одеса, вул.Троїцька, 48; Телефони контактної особи: (0482) 34-41-90</p> <p>Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія і номер А01 № 318172 дата державної реєстрації 03.04.2002 Орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Одеської міської ради</p> <p>Ліцензія: АВ №546545 від 09.07.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ), рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 №1790-пл, строк дії ліцензії з 29.03.2007 безстроковий. Ліцензія: АВ №546546 від 09.07.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування майна /крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту/ морського внутрішнього та інших видів водного транспорту/, вантажів та багажу (вантажобагажу)/, рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 №1790-пл, строк дії ліцензії з 29.03.2007 безстроковий. Договір: №20.0358 від 01.04.2011, 20.0374 01.04.12</p>
-------------	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Мазар»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32829397
Місцезнаходження	Україна Шевченківський 01034 місто Київ Рейтарська, 20/24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№3384
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.04.2009
Міжміський код та телефон	044-390-71-07
Факс	044-390-71-06
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Послуги надаються згідно з

	договором №01MMGU-04072012 від 4 липня 2012 року
--	---

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.07.2011	83/23/1/2011	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071153	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	10	588 000	5 880 000	100
Опис	Торгівля акціями емітента на біржових та організаційно-оформлених позабіржових ринках цінних паперів не здійснювалась. Намірів щодо подання заяв на біржі немає. Цінні папери в лістингу не перебувають								

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство не проводило злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу та будь-якої реорганізації.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітнього періоду

Товариство немає дочірніх підприємств, філій, представництв або інших відокремлених структурних підрозділів.

Змін в організаційній структурі Товариства не відбувалось відповідно до попереднього звітнього періоду.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього 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

Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту. Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Основні засоби

Основні засоби враховуються за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство 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 2500 гривень без ПДВ. До малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) відносяться матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більш за один рік і первинна вартість яких менше 2500 гривень без ПДВ. Амортизація по об'єктах основних засобів нараховується по прямолінійному методу. Амортизацію по МНМА і бібліотечних фондах нараховувати в першому місяці використання об'єкту у розмірі 100%. Організація 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.

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. Балансова вартість реалізованих запасів Компанія визнає витратами періоду, в якому визнається відповідний дохід.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам Публічного акціонерного товариства «Графія Україна»

Звіт щодо попередньої фінансової звітності

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Графія Україна», код ЄДРПОУ 02469333, дата реєстрації 22 червня 1992 року, місцезнаходження якого: Україна, 18015, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Громова, 2 (надалі «Компанія»), що додається, яка включає попередній звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року, попередній звіт про сукупні прибутки та збитки, попередній звіт про зміни у власному капіталі та попередній звіт рух грошових коштів та за рік, що закінчився на зазначену дату, приміток, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї попередньої фінансової звітності відповідно до основи бухгалтерського обліку, що наводиться у Примітці 2 до попередньої фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятими Аудиторською палатою України в якості Національних стандартів аудиту та обов'язковими до застосування в Україні. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, і загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, попередня фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, попередній фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Графія Україна» станом на 31 грудня 2012 року, його попередні фінансові результати та попередній рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до основи бухгалтерського обліку, викладеній в Примітці 2, яка наводить, яким чином були застосовані МСФЗ відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», включаючи зроблені управлінським персоналом припущення щодо тих стандартів та інтерпретацій, які мають вступити в силу на дату підготовки Компанією першого повного комплекту фінансової звітності згідно МСФЗ.

Основа бухгалтерського обліку

Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 2 до попередньої фінансової звітності, в якій зазначена основа складання попередньої фінансової звітності згідно з МСФЗ та перше застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Звертаємо увагу на те, що згідно МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності, що включає звіт про фінансовий стан, звіти про сукупні прибутки і витрати, зміни у власному капіталі та рух грошових коштів разом з пояснюючими примітками, може надати достовірне подання фінансового стану Компанії, її фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до МСФЗ.

Інші питання

Висновок щодо відповідності фінансової звітності Компанії Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та іншим нормативним вимогам за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, було надано незалежним аудитором ТОВ «Бейкер Тіллі Україна» 8 лютого 2012 року. Аудитором був наданий безумовно-позитивний висновок стосовно фінансової звітності за минулий рік.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку містить думку аудитора стосовно розкриття фінансової інформації та виконання Компанією інших вимог законодавства та нормативних актів.

Відповідно до вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19.12.2006 р., а також Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011р., ми надаємо додаткову розширену думку стосовно:

Розкриття інформації за видами активів, зобов'язань та власного капіталу Компанії відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

На нашу думку розкриття щодо активів, зобов'язань та елементів власного капіталу, що були зроблені Компанією в текстовій частині приміток до цієї попередньої фінансової звітності, є достатніми та такими, що відповідають вимогам МСФЗ.

Відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Станом на 31 грудня 2012 року вартість чистих активів Компанії становила 96,513 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2012 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає.

Чистий прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, становив 45,073 тисячі гривень.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів

На нашу думку, інформація, що надана в Примітці 22 до цієї попередньої фінансової звітності, відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», не містить суттєвих викривлень.

На дату підготовки аудиторського висновку щодо попередньої фінансової звітності Компанії станом на 31 грудня 2012 року та за рік, що закінчився цією датою, нами не було отримано іншу інформацію⁴, що розкривається емітентом цінних паперів та подається разом з фінансовою звітністю до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, окрім зазначеної вище. Отже, ми не висловлюємо думку з приводу наявності можливих суттєвих невідповідностей стосовно такої додаткової інформації.

Інформації щодо стану корпоративного управління

Під час аудиту ми провели огляд системи внутрішніх контролів щодо підготовки та достовірності попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, що є доцільними у відповідній ситуації, але не з метою висловлення думки щодо ефективності системи внутрішніх контролів, як було зазначено вище. Нами не було виявлено суттєвих невідповідностей або слабких місць, які могли б бути зазначені з цього приводу.

Відповідності розміру статутного капіталу установчим документам та формування та сплати статутного капіталу

Станом на 31 грудня 2012 року статутний капітал Компанії був повністю сплачений.

Інформації щодо виконання значних правочинів

Протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року, Компанія не здійснювала значних правочинів.

Ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства

Згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудит 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» нами були проведені необхідні процедури оцінки ризиків, а також зроблені запити управлінському персоналу з метою визначення, чи відомі їм будь-які фактично вчинені або підозрювані випадки шахрайства. Наша відповідальність полягає у отриманні достатньої впевненості у тому, що попередня фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит був належно спланований і виконувався відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

В результаті проведених нами аудиторських процедур нами не були виявлені суттєві викривлення попередньої фінансової звітності, що можуть бути результатами шахрайства.

Аудит було проведено згідно договору № 01 MMGU – 04072012 від 4 липня 2012 року в період з 29 жовтня 2012 року по 20 листопада 2012 року та з 16 січня 2013 року по 27 березня 2013 року.

28 березня 2013 року

Київ, Україна
Копистянська Євгенія Юріївна

Сертифікат аудитора Серія А № 006814
Аудиторської палати України, виданий 29 квітня 2010 року
відповідно до рішення №214/3 Аудиторської палати України
ТОВ «Аудиторська фірма «Мазар»
Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2, ЄДРПОУ 32829397
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності
№ 3384 від 29 квітня 2004 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація 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 Основні види продукції Товариства - етикетки та ярлики з паперу та картону для тютюнових виробів.

Залежності від сезонних змін немає. Основні ринки збуту за географічною ознакою - Україна, Російська Федерація, Білорусь, Німеччина. Основні клієнти - тютюнові компанії. Методи продажу - прямі. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів перевищує 5. Конкуренція в галузі існує. Нові технології впроваджуються, виходячи з потреб Товариства та з урахуванням розвитку продукції клієнтів. Перспективні плани розвитку Товариства базуються на принципі забезпечення конкурентоспроможності продукції та отриманні прибутку від діяльності.

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

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

Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Інформація про основні засоби Товариства наведена в Примітках до фінансової звітності. Місцезнаходження основних засобів - за місцем знаходження Товариства.

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

Інформація щодо проблем, 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.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства, грн

Донарахування податків 4541
Порушення договірних умов 12126

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.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про 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.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на 31.12.2012 року Компанія приймає участь в наступних суттєвих судових справах:

Друга сторона за позовом	Суть позову	Сума вимоги, тис. грн
ДП у м. Черкасах	Визнання недійсними, скасування податкових повідомлень-рішень	304,4

Юридична служба Компанії оцінює ймовірність виграву у цій справі як достатньо можливу.

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.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)	Орендовані основні засоби (тис. грн.)	Основні засоби, всього (тис. грн.)
-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2 507	2 059	0	0	2507	2 059
будівлі та споруди	541	447	0	0	541	447
машини та обладнання	593	470	0	0	593	470
транспортні засоби	14		0	0	14	
інші	1 359	1 142	0	0	1 359	1 142
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
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	2 507	2 059	0	0	2 507	2 059
Опис	Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2012 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 2012 рік.					

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	96 513	61 436
Статутний капітал (тис.грн.)	5 880	5 880
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	5 880	5 880
Опис	Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 86599. У 2012 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.	
Висновок	Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 86599. У 2012 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.	

13.3. Інформація про зобов'язання 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 вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	2 058	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	13 012	X	X
Усього зобов'язань	X	15 070	X	X
Опис	<p>Згідно з даними реєстрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2012 р. Інші поточні зобов'язання складають 13 012 тис. грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заборгованість за товари, роботи, послуги 4886 тис. грн.; - заборгованість перед бюджетом 2864 тис. грн.; - заборгованість за розрахунками зі страхуванням 148 тис. грн.; - заборгованість з оплати праці 383 тис. грн.; - заборгованість з внутрішніх розрахунків 3341 тис. грн.; - заборгованість з розрахунків у учасниками 1376 тис. грн.; - інша заборгованість 14 тис.грн. 			

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Етикетки та ярлики з паперу та картону (тонна)	12291	340114,4	100	-	346934,9	100

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та матеріали	72,7
2	Витрати на оплату праці	4,2
3	Відрахування на соціальні заходи	1,5
4	Амортизація	0,2
5	Паливо та енергія	1,8
6	Інші загальновиробничі витрати	19,6

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
21.04.2012	23.04.2012	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

**Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ****Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?**

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	2	1
3	2010	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

		Так	Ні
Реєстраційна комісія		X	
Акціонери			X
Реєстратор			X
Депозитарій			X
Інше (запишіть)	д/н		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	

Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	д/н		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Внесення змін до статуту товариства		X	
Прийняття рішення про зміну типу товариства			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X	
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X	
Інше (запишіть)	Затвердження положень про органи управління		

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 3

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

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інше (запишіть)	комітети не створювались		
Інше (запишіть)			

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за

роботу з акціонерами? (так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

	Загальні збори	Засідання наглядової	Засідання правління

	акціонерів	ради	
Члени правління (директор)	так	так	так
Загальний відділ	ні	так	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	ні	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
Інше (запишіть) -	ні	ні	ні

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 відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	ні	так	так	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	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 правління	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні

Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган (правління)		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію		X	
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (запишіть)	Положення про виплату щорічної грошової допомоги пенсіонерам-ветеранам товариства		

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	ні

