



## Зміст

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

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

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

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

X

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

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

34. Примітки:

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

7. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента:

10. Інформація про дивіденди

12. Відомості про цінні папери емітента:

2) інформація про облигації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

б) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

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

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

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

30. Річна фінансова звітність

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

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

A01 №585043

**3. Дата проведення державної реєстрації**

22.06.1992

**4. Територія (область)**

Черкаська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

5880000

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

0

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

0

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

141

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

18.12 - Друкування іншої продукції;

17.29 - Виробництво інших виробів з паперу та картону;

46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

**10. Органи управління підприємства**

Органи управління не заповнюються акціонерними товариствами.

**11. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380305

3) Поточний рахунок

26007438684

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380305

6) Поточний рахунок

26006438683

**12. 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
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і	АВ № 614609	05.04.2012	Державної служби України з контролю за наркотиками	05.04.2017

прекурсорів"			
Опис	Ліцензія буде продовжена після закінчення дії. Ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками серія АВ № 614609 з придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" термін дії з 05.04.2012 по 05.04.2017 року.		

#### IV. 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)
Gundlach GmbH	нерезидент	33649, Germany, D-336, Графіяштрассе, 1, Білефельд, Німеччина р-н, Bielefeld, Graphiastrasse, 1	94,77551
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			5,224488
<b>Усього</b>			99,999998

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

##### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада  
Голова Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Пономар Володимир Васильович
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1968
- 5) Освіта  
вища, маркетолог
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Заступник голови правління
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
13.04.2010, обрано обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до прийнят

## 9) Опис

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно трудового контракту.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи 25 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

Дата обрання:

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до прийняття рішення про його переобрання згідно із Статутом Товариства.

Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано.

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;
  - (xvii) 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 5. У разі тимчасової відсутності Голови Правління або неможливості виконання ним покладених на нього обов'язків (функцій, повноважень), обов'язки (функції, повноваження) Голови Правління на підставі рішення (наказу) Голови Правління або рішення Наглядової Ради виконує перший заступник Голови Правління, заступник Голови Правління або інший член Правління. Якщо наказом Голови Правління або рішенням Наглядової Ради не передбачено інше, при виконанні обов'язків (функцій, повноважень) Голови Правління перший заступник, заступник або інший член Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші обов'язки (функції, повноваження) і приймати рішення, віднесені до компетенції Голови Правління чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів, Наглядової Ради чи Правління.
6. Перший заступник Голови Правління, кожний заступник Голови Правління, інший член Правління, виконує окремі обов'язки (функції, повноваження) у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл обов'язків (функцій, повноважень) між першим заступником, заступниками Голови Правління, іншими членами 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.

- 1) Посада  
Член Правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Брічєєва Інна Вадимівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1968
- 5) Освіта  
Вища, інженер-економіст
- 6) Стаж роботи (років)  
21
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", Керівник

фінансової служби

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

13.04.2010, обрано 13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні

9) Опис

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до прийняття рішення про відкликання її повноважень або переобрання згідно із Статутом Товариства.

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. Перший заступник Голови Правління, кожний заступник Голови Правління, інший член Правління, виконує окремі обов'язки (функції, повноваження) у галузі виробництва, економіки, фінансів тощо. Розподіл обов'язків (функцій, повноважень) між першим заступником, заступниками Голови Правління, іншими членами 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.

Дата обрання:

13.04.2010, обрано з моменту прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства на позачерговому засіданні до прийняття рішення про відкликання її повноважень або переобрання згідно із Статутом Товариства.

Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно трудового контракту.

Загальний стаж роботи 27 років

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Член правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

1) Посада

Голова Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вільгельм Хьорманзедер

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

- - -

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища, Віденський технічний університет, інженер, доктор

6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

АТ Мейр-Мельнхоф Картон, Австрія, Відень, Брамсплатц, 6: Голова Ради Директорів  
 ММ Графія Бетайлігунгс унд Фервальтунгс ГмбХ, Німеччина, Байерсбронн, Зегмюлевер 18:  
 Керуючий Директор  
 Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ, Німеччина, Білефельд, 33649: Керуючий  
 Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016, обрано 25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до  
 моменту обрання або переобрання Наглядово

9) Опис

25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або  
 переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами  
 акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть  
 припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені  
 Статутом товариства та чинним законодавством.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Термін на який обрано на посаду: обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту  
 обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними  
 зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства  
 можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи,  
 передбачені Статутом товариства та чинним законодавством.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
 ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 25 квітня 2016 року, протокол № 26, обрано:  
 членом Наглядової Ради - пана Вільгельма Хьорманзедера.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:

Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс  
 унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах  
 Бетайлігунгсгезельшафт мбХ); Майер-Мелнхоф Картон Гезеллшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ;  
 Байерсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Майер-Мелнхоф Еербеек Б. В.; Колічево Картон  
 Проіздня Картона Д.о.о.; Майер-Мелнхоф Гернсбах ГмбХ; Майер-Мелнхоф Картонборд  
 Інтернешнл ГмбХ; Майер-Мелнхоф Бельгія Н. В.; Майер-Мелнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум  
 Прінтінг Центр ГмбХ; Майер-Мелнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія  
 Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджінг Австрія ГмбХ; Майер-Мелнхоф  
 Пекеджинг Інтернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.А.С.; Майер-Мелнхоф Пекеджинг  
 ЮК Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; ТЕК ММП  
 САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Ко; ММ Пекеджінг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс  
 ГмбХ; ММ Пекеджінг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве  
 Тікарет Анонім Сіркеті; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджінг Марінетті  
 Лімітада; ММ Пекеджінг Коламбіа С А С; МАЙР-МЕЛЬНХОФ пекеджінг МАРІНЕТТІ  
 ЛІМІТАДА; ММП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.

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. До виключної компетенції Наглядової Ради належать такі повноваження:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, та змін до таких положень;
- прийняття рішень про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";
- підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до Закону "Про акціонерні товариства" та цього Статуту;
- призначення та звільнення голови та секретаря (секретаріату) Загальних Зборів;
- обрання реєстраційної комісії Загальних Зборів за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;
- формування тимчасової лічильної комісії Загальних Зборів за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;
- надання рекомендацій з питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів;
- пропонування для затвердження Загальним Зборам напрямків та розміру щорічного розподілу чистого прибутку та/або нерозподіленого прибутку минулих років Товариства, надання Загальним Зборам рекомендацій щодо розміру дивідендів;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;
- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

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

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

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

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

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

ініціювання проведення спеціальних та аудиторських перевірок фінансовогосподарської діяльності Товариства, а також заслуховування звітів Ревізійної Комісії про фінансово-економічний стан Товариства;

розгляд річного звіту, в тому числі фінансової звітності, наданої Правлінням, висновків Ревізійної Комісії за результатами річної перевірки, та винесення цих документів на затвердження Загальними Зборами;

визначення переліку інформації, що є конфіденційною, порядку та способу надання інформації Акціонерам та особам, що не є Акціонерами;

контроль виконання рішень Загальних Зборів і Наглядової Ради;

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

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

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

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

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

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

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

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

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

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

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

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;

призначення ліквідаційної комісії дочірнього підприємства, затвердження ліквідаційного балансу дочірнього підприємства;

визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

прийняття рішень щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість в порядку, встановленому чинним законодавством, якщо Статутом чи чинним законодавством це повноваження не віднесене до компетенції Загальних Зборів;

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

надсилання в порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства" та Статутом, пропозицій Акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета Акцій;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради положеннями Закону "Про акціонерні товариства", що регулюють порядок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерних товариств;

затвердження планів Товариства й звітів про їх виконання;

визначення організаційної структури Товариства;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом.

14. До невиключної компетенції Наглядової Ради належать, зокрема, такі повноваження: прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, у якої Товариством відкрито рахунки в цінних паперах Акціонерам Товариства; затвердження умов договорів, що укладатимуться з такою депозитарною установою, встановлення розміру оплати її послуг;

15. Посадова особа обрана з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами

акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством.

- 1) Посада  
Член Наглядової Ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Андреас Блашке
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1961
- 5) Освіта  
Вища, Віденський університет, Зальцбурзький університет, доктор
- 6) Стаж роботи (років)  
30
- 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
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2016, обрано 25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядово
- 9) Опис  
25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством.

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 з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;

посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

місце роботи в тому числі протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С.; Нойпак Гезельшафт мБХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ; ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ; ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ; ММ Пекеджинг Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; Майер-Мелнхоф Пекеджинг Великобританія Лімітед; Майер-Мелнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.; 25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством.

1) Посада

Член Наглядової Ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Райнер Шмідт

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

- - -

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища, інженер

6) Стаж роботи (років)

31

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.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016, обрано 25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядово

9) Опис

25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством.

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 25.04.2016 на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством.; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.  
Протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Тріер ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Гундлах мбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ; ММ Графія Бетейлгангс-унд Вермалтунгс ГмбХ; ММП Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ, ММ Графія ГмбХ;  
25.04.2016, обрано з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів товариства. Також, повноваження членів Наглядової Ради товариства можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством..

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Солодка Оксана Іванівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1984
- 5) Освіта  
вища, економіст Черкаський інженерно-технологічний університет
- 6) Стаж роботи (років)  
14
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2016, обрано 25.04.2016 обрано посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових
- 9) Опис



25.04.2016 обрано посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів товариства. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії товариства можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"; начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу, фахівець відділу фінансового контролю та аналізу, бухгалтер емітента.

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.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Спіцина Ольга Андріївна

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

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища, інженер-економіст, Українська академія друкарства

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

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

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016, обрано 25.04.2016 обрано посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових

9) Опис

25.04.2016 обрано посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів товариства. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії товариства можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством

Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів товариства. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії товариства можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фахівець відділу фінансового контролінгу та аналізу емітента, спеціаліст відділу фінансового контролю та аналізу ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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.

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 не має; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

- 1) Посада  
Член Ревізійної комісії
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Левченко Любов Олександрівна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1970
- 5) Освіта  
вища, спеціаліст з обліку і аудиту
- 6) Стаж роботи (років)  
25
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ПАТ "Графія Україна", м. Черкаси, вул. Громова 2, бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.04.2016, обрано 25.04.2016 обрано посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових
- 9) Опис  
25.04.2016 обрано посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів товариства. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії товариства можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством

Посадова особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів товариства. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії товариства можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом товариства та чинним законодавством

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 не має; Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"; бухгалтер емітента.

- 1) Посада  
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Слепченко Світлана Миколаївна
- 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи  
- - -
- 4) Рік народження  
1967
- 5) Освіта  
Вища, економіст
- 6) Стаж роботи (років)  
30
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
ТОВ "Акант +К", м.Черкаси, вул. Хоменка 15, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
30.01.2014, обрано з 30.01.2014 до 30.01.2017 року
- 9) Опис

Наказом Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 30.01.2014 року № 64К-380 призначено головним бухгалтером товариства Слепченко Світлану Миколаївну, посадова особа не дала згоди на відкриття інформації про персональні дані; не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посади, які обіймала особа: керівник групи бухгалтерського обліку, головний бухгалтер. Особа призначена на посаду до 30.01.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Посади, які обіймала особа: бухгалтер емітента, головний бухгалтер; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення паспортних даних.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Райнер Шмідт	-- -	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Солодка Оксана Іванівна	-- -	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Спіцина Ольга Андріївна	-- -	42	0,007142	42	0	0	0
Член ревізійної комісії	Левченко Любов Олександрівна	-- -	0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Слепченко Світлана Миколаївна	-- -	0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			42	0,007142	42	0	0	0





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

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках )	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках )	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
Gundlach GmbH	нерезидент	33649, Germany, D-336, Графіяштрассе, 1, Білефельд, Німеччина р-н, Bielefeld, Graphiastrasse, 1	557 280	94,77551	95,319218	557 280	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках )	Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках )	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
<b>Усього</b>			557 280	94,77551	95,319218	557 280	0	0	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2016	
Кворум зборів	96,8	
Опис	<p>Порядок денний Загальних Зборів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік, доповідь звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.</li> <li>2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік, доповідь звіту Правління Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.</li> <li>3. Звіт Ревізійної Комісії за 2015 рік, доповідь звіту Ревізійної Комісії за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2015 рік.</li> <li>4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.</li> <li>5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>6. Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.</li> <li>7. Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.</li> <li>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.</li> <li>10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>11. Встановлення строку повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.</li> <li>13. Щодо передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі.</li> <li>14. Затвердження значних правочинів.</li> <li>15. 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.</li> <li>16. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства.</li> <li>17. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році, затвердження розміру річних дивідендів.</li> </ol> <p>1.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 2015 році.</p> <p>2.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 2015 році.</p> <p>3.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 2015 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2015 рік.</p> <p>4.Таким чином,</p>	

з четвертого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:  
Затвердити річний звіт ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2015 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.

5.Таким чином,

з п'ятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради, всіх і кожного, а саме:

- Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Вільгельма Хьорманзедера,

- Члена Наглядової Ради пана Андреаса Блашке,

- Члена Наглядової Ради пана Райнера Шмідта.

6.Таким чином,

з шостого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА": три особи.

7.Таким чином,

з сьомого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: з моменту обрання Загальними Зборами до моменту обрання або переобрання Наглядової Ради у повному складі черговими (річними) загальними зборами акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

8.Таким чином,

восьмого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення про обрання Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у складі:

пана Вільгельма Хьорманзедера,

пана Андреаса Блашке,

пана Райнера Шмідта.

9.Таким чином,

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

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

10.Таким чином,

з десятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення про обрання Ревізійної Комісії ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у складі:

пані Солодка Оксана Іванівна,

пані Спіцина Ольга Андріївна,

пані Левченко Любов Олександрівна.

11.Таким чином,

з одинадцятого 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.

12.Таким чином,

з дванадцятого 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.

13. Таким чином,

з тринадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

"Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства. Затвердження умов такого договору здійснюється за рішенням відповідного компетентного органу Товариства, при цьому будь-які раніше ухвалені рішення щодо передачі функцій (повноважень) лічильної комісії будь-якій депозитарній установі втрачають силу".

14. Таким чином,

з чотирнадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Чотирнадцяте питання порядку денного - затвердження значних правочинів - не розглядати.

15. Таким чином,

з п'ятнадцятого 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".

16. Таким чином,

з шістнадцятого питання порядку денного Загальні Збори вирішили:

Внести зміни до положення про Наглядову Раду ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та затвердити нову редакцію положення про Наглядову Раду ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від імені акціонерів ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

17. Таким чином,

з сімнадцятого питання порядку денного Загальні Збори ухвалили рішення:

Розподілити прибуток ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":

17.1. за результатами діяльності у 2015 році - частково, шляхом виплати дивідендів у

розмірі 60 051 209,47 (шістдесят мільйонів п'ятдесят одна тисяча двісті дев'ять) гривень 47 копійок,

17.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів - повністю, шляхом виплати дивідендів

у розмірі 54 150,53 (п'ятдесят чотири тисячі сто п'ятдесят) гривень 53 копійки,

17.3. Із врахуванням п.п.17.1. та п.п.17.2. цього рішення, загальна сума дивідендів до виплати складає 60 105 360,00 (шістдесят мільйонів сто п'ять тисяч триста шістдесят) гривень 00 копійок, що у розмірі на одну акцію ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 102,22 (сто дві) гривні 22 копійки (надалі - "Дивіденди").

17.4. Наглядовій Раді ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", протягом 10 робочих днів від дати Загальних Зборів, визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.

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

Якщо протягом строку виплати Дивідендів чинним законодавством буде встановлений інший чи додатковий спосіб (способи) виплати дивідендів, Наглядова Рада Товариства може змінити порядок виплати Дивідендів.

17.6. Правлінню ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів

	<p>по особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.</p> <p>17.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 1 302,45(одна тисяча триста дві) гривні 45 копійок; непокритих збитків не встановлено.</p>
--	--

## VIII. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
<b>Сума нарахованих дивідендів, грн.</b>	60 105 360	0	68 619 600	0
<b>Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.</b>	102,22	0	116,7	0
<b>Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.</b>	125 294 609	0	3 152 276	0
<b>Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів</b>	15.05.2016		15.05.2015	
<b>Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату</b>	16.06.2016, 60 105 360			
<b>Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату</b>				
<b>Опис</b>	<p>Розподілити прибуток ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА":</p> <p>17.1. за результатами діяльності у 2015 році - частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 60 051 209,47 (шістдесят мільйонів п'ятдесят одна тисяча двісті дев'ять) гривень 47 копійок,</p> <p>17.2. нерозподілений прибуток попередніх періодів - повністю, шляхом виплати дивідендів у розмірі 54 150,53 (п'ятдесят чотири тисячі сто п'ятдесят) гривень 53 копійки,</p> <p>17.3. Із врахуванням п.п.17.1. та п.п.17.2. цього рішення, загальна сума дивідендів до виплати складає 60 105 360,00 (шістдесят мільйонів сто п'ять тисяч триста шістдесят) гривень 00 копійок, що у розмірі на одну акцію ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" становить 102,22 (сто дві) гривні 22 копійки (надалі - "Дивіденди").</p> <p>17.4. Наглядовій Раді ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", протягом 10 робочих днів від дати Загальних Зборів, визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>17.5. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України.</p> <p>Якщо протягом строку виплати Дивідендів чинним законодавством буде встановлений інший чи додатковий спосіб (способи) виплати дивідендів, Наглядова Рада Товариства може змінити порядок виплати Дивідендів.</p> <p>17.6. Правлінню ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів по особам, в порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.</p> <p>17.7. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 1 302,45(одна тисяча триста дві) гривні 45 копійок; непокритих збитків не встановлено.</p>			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Нижній Вал, буд.17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	№1340
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 482-52-07/08
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Договір: №Е-643 від 25.06.2010

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30859524
<b>Місцезнаходження</b>	03038, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Федорова Івана, буд.32 літ А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АВ № 500314
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	13.01.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 206-65-45
<b>Факс</b>	(044) 503-99-95
<b>Вид діяльності</b>	Страхові послуги
<b>Опис</b>	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Українська страхова група" Код ЄДРПОУ: 30859524; Місцезнаходження: Україна, 03038, м. м. Київ, вул.Федорова Івана, буд.32 літ А; Телефони контактної особи: (044) 206-65-45 Дані свідоцтва про державну реєстрацію: серія і номер А00 № 000841 дата державної реєстрації 02.08.2002 Орган, що видав свідоцтво: Солом'янська районна у місті Києві Державна адміністрація  Ліцензія: АВ №500314 від 13.01.2010 року (страхова діяльність; у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних



	<p>явищ), строк дії ліцензії з 13.01.2010 безстроковий..</p> <p>Ліцензія: АВ №500328 від 13.01.2010 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)/, строк дії ліцензії з 13.01.2010 безстроковий.</p>
--	--

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мазар Україна"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	32829397
<b>Місцезнаходження</b>	01034, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Рейтарська, 20/24, к.2
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	А № 006814
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.04.2010
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-390-71-07
<b>Факс</b>	044-390-71-07
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторські послуги
<b>Опис</b>	<p>Аудиторські послуги.</p> <p>Сертифікат аудитора Серія А № 006814</p> <p>Аудиторської палати України, виданий 29 квітня 2010 року</p> <p>відповідно до рішення №214/3 Аудиторської палати України</p> <p>ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна"Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2, ЄДРПОУ 32829397</p> <p>Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності</p> <p>№ 3384 від 29 квітня 2004 року, продовжено до 27 лютого 2019 року</p>

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
--	---------------------

<b>та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	14361575
<b>Місцезнаходження</b>	01004, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, БУД. 42/4
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	AB581132
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.10.2009
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 392-70-14
<b>Факс</b>	(044) 392-70-14
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	21685166
<b>Місцезнаходження</b>	01033, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Жилянська, 43
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263434
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-490-05-64
<b>Факс</b>	044-495-60-83
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк" Код ЄДРПОУ: 21685166; Місцезнаходження: 01033, Україна, м.Київ, вул.. Жилянська, 43 Телефони контактної особи: 044-490-05-64, 044-495-60-83

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.07.2011	83/23/1/2011	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071153	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні 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.								
12.02.1998	8/23/1/98	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	10	352 820	3 528 200	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.								
29.08.2000	57/23/1/00	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	-	Акція проста документарна іменна	Документарні 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.								
04.06.2010	45/23/1/2010	Черкаське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000071153	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні 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.
--

## **XI. Опис бізнесу**

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "Товариство") було створене як закрите акціонерне товариство "Черкаська обласна друкарня" і зареєстроване виконкомом Черкаської міської Ради народних депутатів 26 липня 1994 року за реєстраційним номером 14199130 згідно з Установчим договором про створення і діяльність закритого акціонерного товариства "Черкаська обласна друкарня", а згодом 05 червня 1995 змінило свою назву на Українсько-німецьке закрите акціонерне товариство "Графія Україна", а потім - на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

Товариство є правонаступником Орендного підприємства "Черкаська обласна друкарня", яке було правонаступником Черкаської обласної друкарні імені газети "Правда". Товариство є правонаступником Організації орендарів Черкаської обласної друкарні імені газети "Правда" в частині прав і обов'язків, які перейшли до Товариства разом із цілісним майновим комплексом Черкаської обласної друкарні імені газети "Правда".

Права і обов'язки закритого акціонерного товариства "Черкаська обласна друкарня" зберігають свою чинність для Товариства, оскільки закрите акціонерне товариство "Черкаська обласна друкарня" і Товариство є однією юридичною особою, яка протягом свого існування змінювала своє найменування.

Товариство є акціонерним товариством, яке створене за українським законодавством. Нова редакція статуту Товариства була зареєстрована згідно чинного законодавства 17.05.2016 року. 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 попередніх звітних періодів**

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

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

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

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 110

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 31

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 31

фонд оплати праці - 11 433,0 тис.грн.

Фонд заробітної плати в порівнянні з минулим роком зменшився на 249,7 тис. грн.

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

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

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

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

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

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

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

Основа підготовки звітності

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності згідно з вимогами українського законодавства в українських гривнях.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів.

Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5 років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.

Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.

## Основні засоби

Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість основних засобів складається з: а) ціни придбання, включаючи суми ввізного мита та податків, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) після врахування ефекту від знижок; б) витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Вартість об'єктів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 6000 гривень без ПДВ.

Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю.

Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання.

Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амортизації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче:

Групи основних засобів	Строк корисного використання
------------------------	------------------------------

Земельні ділянки	Немає визначеного строку
------------------	--------------------------

Будинки, споруди та передавальні пристрої	
---	--

	від 7 до 30 років
--	-------------------

Машини та обладнання від 3 до 12 років

Транспортні засоби 5 років

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) від 3 до 9 років

Інші основні засоби від 3 до 10 років

Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування.

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва.

## Запаси

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Собівартість запасів складається з:

- ціни придбання за вирахуванням торговельних та інших знижок,
- ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими органами),
- витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг.



У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншого вибуття запасів Компанія використовує метод собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО "перше надходження - перший видаток"). Оцінка запасів на дату балансу відображається обліку Компанії по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистій вартості реалізації з урахуванням створеного резерву на знецінення запасів картону та фарби відповідно до облікової політики підприємства.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

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.

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

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

**Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності**

**інша інформація** Правочинів не укладалось протягом звітнього року.

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

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Комапнія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 6000 гривень без ПДВ.

Капіталізовані витрати включають у себе суму витрат, пов'язаних з поліпшеннями та замінами, що призводять до збільшення строку корисного використання активу або збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Витрати на ремонт та технічне обслуговування, що не відповідають вище зазначеним критеріям капіталізації відображаються як отриманий прибуток або понесений збиток.

Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю.

Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання.

Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амотризації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче:

Групи основних засобів	Строк корисного використання
Земельні ділянки строку	Немає визначеного
Будинки, споруди та передавальні пристрої	від 7 до 30 років
Машини та обладнання	від 3 до 12 років
Транспортні засоби	5 років
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	від 3 до 9 років
Інші основні засоби	від 3 до 10 років

Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі

реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування.

Прибуток або збиток від вибуття об'єкта основних засобів визначається як різниця між виручкою від продажу та балансовою вартістю активу і визнаються як прибуток або збиток.

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва.

Незалежно від терміну експлуатації та вартості Компанія включає до складу оборотних малоцінних та швидкозношувальних предметів наступні складові класу 2 "Запаси": інструментарій, спеціальне оснащення, спеціальний одяг. Знос малоцінних та швидкозношувальних предметів нараховується в розмірі 100 % в момент передачі в експлуатацію активів.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років історична вартість повністю амортизованих основних засобів, які Компанія продовжувала використовувати, становила 11,037 тис. грн. та 10,692 тис. грн, відповідно.

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.

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

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

**Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства**

Фактів виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства немає.

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

## **фахівців емітента**

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

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

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

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

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

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

**Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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 31.12.2016 року суттєві судові справи за участі емітента відсутні.

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

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

## **XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	368	327	0	0	368	327
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	216	205	0	0	216	205
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	152	122	0	0	152	122
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0

транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	368	327	0	0	368	327
Опис	<p>Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2016 р. підприємство нарахувало амортизацію в бухгалтерському обліку прямолінійним методом, у порівнянні з попереднім періодом метод амортизації основних фондів не змінювався.</p> <p>Компанія припиняє нарахування амортизації на об'єкти основних засобів під час їх переведення на реконструкцію, модернізацію, консервацію.</p> <p>Наявність та рух основних засобів у звітному періоді представлено у розділі II Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	64 776	70 021
Статутний капітал (тис.грн)	5 880	5 880
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	5 880	5 880
<b>Опис</b>	<p>Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів Компанії становила 64 776 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2015 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає.</p> <p>Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 54 862 гривень. У 2016 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Станом на 31 грудня 2016 року вартість чистих активів Компанії становила 64 776 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2016 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає.</p> <p>Власний капітал підприємства містить статутний капітал 5880, інший додатковий капітал 2564, резервний капітал 1470 та нерозподілений прибуток 54 862 гривень. У 2016 році товариство не здійснювало відрахувань до резервного фонду.</p>	

## 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	52	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	15 577	X	X
Усього зобов'язань	X	15 629	X	X
Опис	Фінансові зобов'язання- Фінансові зобов'язання класифікуються в залежності від змісту контрактів. Значні фінансові зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці, поточну кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків та поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з учасниками. Фінансові зобов'язання відображаються за їх номінальною вартістю.			

#### 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 реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Етикетки та ярлики з паперу та картону (тонна)	3272	245978,3	100	3319	253051,7	100

## 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	68
2	Витрати на оплату праці	4
3	Відрахування на соціальні заходи	1
4	Амортизація	1
5	Паливо та енергія	3
6	Інші загальновиробничі витрати	23

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
20.04.2016	21.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2016	26.04.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.05.2016	13.05.2016	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.04.2016	25.03.2016	Відомості про проведення загальних зборів

## 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	2016	1	0
2	2015	1	0
3	2014	1	0

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

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

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X



Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X
---	--	---

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	д/н		

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту товариства			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства			X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства			X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради			X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)			X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу			X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді			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, у тому числі:	0
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	2
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** 2

**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)		
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**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)		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 або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні**

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 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	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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 НКЦПФР	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
--	---	--	--	---	--

		про ринок цінних паперів			
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	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	-		

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

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

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

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

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**  
ні

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

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

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

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

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

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

**У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:  
д/н**

### **Звіт про корпоративне управління**

- 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи**
- 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік**
- 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг**
- 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів**
- 5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи**
- 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку**
- 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність**
- 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір**
- 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї**

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом

року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій

внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду



## XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	32829397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№ 3384, 29.04.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"</p> <p>Звіт незалежного аудитора</p> <p>Фінансова звітність</p> <p>відповідно до Міжнародних стандартів</p> <p>фінансової звітності</p> <p>за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року</p> <p>ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"</p> <p>ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ</p> <p>Наступна заява зроблена керівництвом Публічного акціонерного товариства ПАТ "Графія Україна" (надалі "Компанія") у зв'язку з висловленням ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна" незалежної думки щодо відповідності фінансової звітності Компанії вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Думка аудиторів наведена в звіті незалежного аудитора, що подається на сторінках 3-5</p>	

Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності та її відповідність МСФЗ.

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

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

При складанні фінансової звітності дотримувались наступні вимоги:

Обрана облікова політика була розроблена на основі МСФЗ та інших нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні; Застосовування обраної облікової політики є послідовним;

Фінансова звітність була складена на основі принципу безперервності діяльності;

Припущення та оцінки, які використовувались під час складання фінансової звітності, були зроблені на основі найкращих існуючих практик та виходячи з наших знань та досвіду;

Фінансова звітність та інформація, наведена у текстовій частині приміток до фінансової звітності, є повною та достовірною.

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

Член Правління Брічєєва І.В.

Головний бухгалтер Слєпченко С.М.

30 березня 2017 року

м. Черкаси, Україна

## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам Публічного акціонерного товариства "Графія Україна"

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Графія Україна" (надалі "Компанія"), що додається, яка включає звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, звіт про сукупні прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, примітки, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання й достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ), 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 фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих 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, фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2016 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до МСФЗ.

30 березня 2017 року

Київ, Україна

Копистянська Євгенія Юріївна

Сертифікат аудитора №006814, виданий 29 квітня 2010 року відповідно до рішення №214/3 Аудиторської палати України

ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна"

Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2 ЄДРПОУ:38516608

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №4555 від 31 січня 2013 року.



			КОДИ
		Дата	01.01.2017
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"	за ЄДРПОУ	02469333
Територія	Черкаська область, Черкаси	за КОАТУУ	7110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших виробів з паперу та картону	за КВЕД	17.29

Середня кількість працівників: 141

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2016 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	8	5
первісна вартість	1001	238	236
накопичена амортизація	1002	( 230 )	( 231 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	78	96
Основні засоби	1010	368	327
первісна вартість	1011	11 896	12 031
знос	1012	( 11 528 )	( 11 704 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	934	1 165
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 388	1 593

<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	33 300	29 846
Виробничі запаси	1101	20 955	17 035
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	12 345	12 811
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 649	13 612
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	299	297
з бюджетом	1135	16 402	3 180
у тому числі з податку на прибуток	1136	15 428	3 152
з нарахованих доходів	1140	93	31
із внутрішніх розрахунків	1145	1 445	1 057
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	194	71
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	86 878	30 148
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	86 878	30 148
Витрати майбутніх періодів	1170	587	570
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	147 847	78 812
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
Баланс	1200	0	0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 880	5 880
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	2 564	2 564
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1 470	1 470
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	60 107	54 862
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	70 021	64 776

<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 766	5 791
розрахунками з бюджетом	1620	17	52
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	49	40
розрахунками з оплати праці	1630	164	196
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	66 814	1 625
із внутрішніх розрахунків	1645	4 169	3 731
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 210	4 171
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	25	23
Усього за розділом III	1695	79 214	15 629
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	149 235	80 405

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.



Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУКОДИ  
01.01.2017  
02469333**Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2016 рік

Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	258 986	276 587
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 177 662 )	( 190 004 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	81 324	86 583
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 418	6 346
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 8 087 )	( 11 414 )
Витрати на збут	2150	( 11 663 )	( 8 309 )
Інші операційні витрати	2180	( 3 923 )	( 3 446 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	60 069	69 760
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	6 836	3 483

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	66 905	73 243
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-12 045	-13 190
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	54 860	60 053
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	54 860	60 053

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	132 909	139 009
Витрати на оплату праці	2505	11 440	11 128
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 176	3 723
Амортизація	2515	250	293
Інші операційні витрати	2520	51 253	57 281
Разом	2550	198 028	211 434

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	588 000	588 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	588 000	588 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	102,130000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	102,130000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2017

02469333

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

За 2016 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	291 349	319 056
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	8	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	326
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 899	3 392
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	12 791	1 893
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 201 646 )	( 210 760 )
Праці	3105	( 9 312 )	( 9 012 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 186 )	( 3 914 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 33 918 )	( 54 080 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 100 )	( 14 214 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 25 150 )	( 32 262 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 668 )	( 7 604 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 193 )	( 189 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 6 )	( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 903 )	( 1 896 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	62 883	44 816
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	5	286
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 257 )	( 155 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3295	-252	131
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 118 991 )	( 2 920 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3395	-118 991	-2 920
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-56 360	42 027
Залишок коштів на початок року	3405	86 878	42 420
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-370	2 431
Залишок коштів на кінець року	3415	30 148	86 878

Керівник

Брісєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.



зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	-5 245	0	0	-5 245
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	5 880	0	2 564	1 470	54 862	0	0	64 776

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.





# Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ  
(в тисячах українських гривень)

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "Компанія") було створене шляхом реорганізації закритого акціонерного товариства "Черкаська обласна друкарня" та є його правонаступником. Компанія є акціонерним товариством, яке створене за українським законодавством. Новий статут Компанії був зареєстрований згідно чинного законодавства 14.05.2015 року.

Основна діяльність Компанії полягає у виробництві виробів з паперу та картону.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Компанія мала наступні ліцензії (свідоцтва, дозволи) емітента на провадження певних видів діяльності:

- Ліцензія Державної служби України з контролю за наркотиками серія АВ № 614609 з придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" термін дії з 05.04.2012 по 05.04.2017 року.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кількість штатних працівників Компанії складала 127 та 129 чоловік, відповідно.

Юридична і фактична адреса Компанії: Україна, 18015, м. Черкаси, вул. Громова, буд.2.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років зареєстровані випущені акції Компанії належали таким акціонерам:

Найменування	Станом на 31 грудня 2016 року, штук	Станом на 31 грудня 2016 року, %	Станом на 31 грудня 2015 року, штук	Станом на 31 грудня 2015 року, %
Gundlach GmbH (Німеччина)	557,280	94.78%	557,280	94.78%
Фізичні особи - громадяни України (159 чоловік)	30,720	5.22 %	30,720	5.22%
Усього	588,000	100.00%	588,000	100.00%

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кінцевою контролюючою стороною Компанії була компанія Maug-Melnhof Karton Aktiengesellschaft (Австрія).

Ця фінансова звітність, яка була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та інших нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні, була затверджена до випуску Правлінням Компанії 30 березня 2017 року.

## 2. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ

## Мета фінансової звітності

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСБО, МСФЗ, та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності ("КТМФЗ"), які були офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 2016 року та розміщені на його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України - українській гривні. Суми представлені в тисячах українських гривень.

При підготовці фінансової звітності Компанія використовувала історичну (фактичну) собівартість для оцінки активів.

Нематеріальні активи - Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об'єкта нематеріальних активів.

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Одиницею обліку визначено окремий об'єкт нематеріальних активів.

Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який становить від 1 до 5 років. Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом, виходячи з первинної вартості нематеріальних активів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.

Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.

Основні засоби - Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу. Первісна вартість основних засобів складається з: а) ціни придбання, включаючи суми ввізного мита та податків, непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству) після врахування ефекту від знижок; б) витрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою. Вартість об'єктів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат.

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які Компанія утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здачу в оренду іншим особам, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік і первинна вартість яких більше 6,000 гривень без ПДВ.

Капіталізовані витрати включають у себе суму витрат, пов'язаних з поліпшеннями та замінами, що призводять до збільшення строку корисного використання активу або збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Витрати на ремонт та технічне обслуговування, що не відповідають вище зазначеним критеріям капіталізації

відображаються як отриманий прибуток або понесений збиток.

Сума амортизації вартості об'єкта основних засобів і устаткування визначається як первісна вартість об'єкта за вирахуванням його залишкової вартості. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів вважається несуттєвою та з метою амортизації є рівною нулю.

Залишкова вартість являє собою суму, яку Компанія може отримати в даний момент від продажу об'єкта основних засобів, за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття, якщо актив вже у віці і в стані, який очікується наприкінці строку його корисного використання.

Амортизація використовується для списання вартості об'єкта, що підлягає амортизації, та розраховується використовуючи прямолінійний метод. Строки корисного використання груп основних засобів наведено нижче:

Групи основних засобів	Строк корисного використання
Земельні ділянки	Немає визначеного строку
Будинки, споруди та передавальні пристрої	від 7 до 30 років
Машини та обладнання	від 3 до 12 років
Транспортні засоби	5 років
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	від 3 до 9 років
Інші основні засоби	від 3 до 10 років

Компанія може переглядати термін корисного використання об'єкту основних засобів у разі реконструкції, добудови, дообладнання, технічного переозброєння або модернізації об'єкту основних засобів за умови поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування.

Прибуток або збиток від вибуття об'єкта основних засобів визначається як різниця між виручкою від продажу та балансовою вартістю активу і визнаються як прибуток або збиток.

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) об'єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесенні при створенні (будівництві). Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто, коли вони знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва.

Незалежно від терміну експлуатації та вартості Компанія включає до складу оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів наступні складові класу 2 "Запаси": інструментарій, спеціальне оснащення, спеціальний одяг. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів нараховується в розмірі 100 % в момент передачі в експлуатацію активів.

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. Оцінка чистої вартості реалізації картону та готової продукції Компанії проводиться щомісячно. За основу розрахунку чистої вартості реалізації запасів Компанія обирає термін їх зберігання на складі підприємства та застосовує наступний відсоток зменшення вартості запасів:

- для картону та фарби при терміні зберігання більше 9 місяців - 100 %;
- для готової продукції при терміні зберігання більше 12 місяців - 50 %;
- для готової продукції при терміні зберігання більше 24 місяців - 100 %;

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

Фінансові інструменти - Фінансові активи та зобов'язання відображаються у звіті про фінансовий стан Компанії, коли Компанія стає стороною контрактних положень щодо інструмента. Звичайне придбання та реалізація фінансових активів і зобов'язань відображається обліковується за датою розрахунку. До дати розрахунків належать: а) визнання активу в день його отримання організацією, і б) день відміни його визнання та визнання прибутку або збитку від його вибуття.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Принципи бухгалтерського обліку, які використовуються для подальшої оцінки вартості фінансових активів та зобов'язань, розкриваються у відповідних положеннях облікової політики, що розташовані нижче у цих примітках.

Фінансовий актив та фінансове зобов'язання згортаються і чиста сума подається в звіті про фінансовий стан, якщо і тільки якщо Компанія має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намір погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.

Фінансові активи - Основні фінансові активи включають гроші та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, дебіторську заборгованість з бюджетом, дебіторську заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків та іншу поточну дебіторську заборгованість. Дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням знецінення. Процентний дохід визнається шляхом застосування ефективної процентної ставки за винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли дохід, що визнається є несуттєвим.

Резерв під знецінення - Компанія враховує збитки від знецінення фінансових активів при наявності об'єктивних свідчень того, що окремі фінансові активи мають ознаки знецінення. Збитки від знецінення визначаються як різниця між балансовою і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, включаючи суми, що відшкодовуються за гарантіями та забезпечення, дисконтованих за первісною, ефективною процентною ставкою по даному фінансовому активу, що відображається за амортизованою вартістю. Якщо в наступному періоді сума збитку від знецінення знижується, і це зниження об'єктивно пов'язане з подією, що

настала після визнання знецінення, то раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Для фінансових активів, обліковуваних за собівартістю, сума збитку від зменшення корисності оцінюється як різниця між балансовою вартістю фінансового активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою нормою прибутку для подібного фінансового активу. Такі збитки від зменшення корисності не сторнуються.

Визначення збитків від знецінення базується на аналізі ризикових активів і відображає суму, яка, на думку керівництва, є адекватною для забезпечення збитків. Резерви створюються в результаті індивідуальної оцінки активів, схильних до ризиків.

Зміна у втратах від знецінення відноситься до прибутків чи збитків періоду, а загальна сума знецінення враховується в балансі активів. Фактори, які Компанія враховує при визначенні того, чи існують об'єктивні докази збитку від знецінення, включають інформацію про фінансовий стан боржників або орендарів, їх платоспроможність та схильність до фінансових ризиків, схильність до порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочування платежів відсотків або основної суми фінансового активу, національних та економічних умов і тенденцій, а також справедливої вартості забезпечення та гарантій.

Компанія обліковує збитки від знецінення фінансових активів за амортизованою вартістю з використанням резерву.

Слід розуміти, що оцінка втрат має суб'єктивний фактор. Хоча і можливо, що в певні періоди Компанія може понести збитки більші в порівнянні з резервом під знецінення, але на думку керівництва, резерв під знецінення достатній для покриття збитків, пов'язаних з ризиками за активами.

Фінансові зобов'язання- Фінансові зобов'язання класифікуються в залежності від змісту контрактів. Значні фінансові зобов'язання включають поточну кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, кредиторську заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці, поточну кредиторську заборгованість із внутрішніх розрахунків та поточну кредиторську заборгованість за розрахунками з учасниками. Фінансові зобов'язання відображаються за їх номінальною вартістю.

Дебіторська заборгованість - Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання в майбутньому економічної вигоди. Дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів. Такий резерв створюється під окремі борги або згідно оцінки заборгованості щодо ймовірності її повернення.

Гроші та їх еквіваленти - Гроші та їх еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках, що були розміщені на строк не більше трьох місяців.

Забезпечення - Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні зобов'язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов'язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та їх оцінка може бути розрахунково визначена.

Кредиторська заборгованість - кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за товарами та послугами та іншу кредиторську заборгованість. Уся кредиторська заборгованість

обліковується на основі методу нарахування. Активи або зобов'язання визнаються на основі отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих комісій.

Зареєстрований (пайовий) капітал - Зареєстрований (пайовий) капітал визнається за справедливою вартістю отриманих Компанією внесків.

Визнання доходів та витрат - Доходи обліковуються за методом нарахування, коли відбувається збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (крім збільшення у результаті внесків учасників), за умови того, що дохід може бути достовірно оцінений.

Доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід від реалізації готової продукції, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Не визнаються доходами суми податку на додану вартість та інші платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету, а також суми попередньої оплати.

Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються у відповідному періоді одночасно з доходом, по відношенню до якого вони були понесені.

Операційна оренда - Оренда, за якою Компанія не приймає на себе усі ризики та вигоди, пов'язані із правом власності. Витрати на оренду відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки протягом відповідного терміну оренди.

Перерахунок іноземних валют - Операції у валютах, інших ніж українська гривня, перераховані за офіційними обмінними валютними курсами Національного банку України, що мали місце на дати операцій. Монетарні активи та зобов'язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсами обміну валют, які діяли на кінець звітного періоду. Доходи та витрати в іноземній валюті перераховуються за курсами на дати проведення відповідних операцій. Усі прибутки та збитки, що виникають при перерахуванні, включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки.

Основна валюта, в якій Компанія здійснює операції, є українська гривня. Курси обміну, які використовувалися на дату підготовки фінансової звітності, були такі:

Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Гривня/євро 28.422604	26.223129	-	-
Середньорічний курс гривня/євро	-	-	28.291932 24.22871

Податок на прибуток - податок на прибуток представлений сумою поточного податку на прибуток до сплати та відстроченого податку.

Поточний податок - податок на прибуток обчислено відповідно до законів, які в даний час діють в Україні. Сума поточного податку до сплати розрахована від суми оподаткованого прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від чистого прибутку, який відображений у звіті про сукупні прибутки та збитки, тому що не включає статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню в інші роки і в подальшому не включає елементи, які ніколи не будуть оподатковуватися або такі, що ведуть до зменшення бази оподаткування. Зобов'язання Компанії за поточним податком розраховується з використанням ставок податку, які є чинними або набули чинності на звітну дату.

Відстрочений податок - Відстрочений податок визначається як різниця між балансовою вартістю активів і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідної податкової бази, що

використовується при обчисленні оподаткованого прибутку і обліковуються з використанням балансового методу.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються тільки тоді, коли існує юридично закріплене право проводити залік поточних податкових активів проти поточних податкових зобов'язань, і коли вони відносяться до податків одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір врегулювати свої поточні податкові активи і зобов'язання на нетто-основі.

Поточні та відстрочені податки за період - Поточні та відстрочені податки визнаються як витрати або дохід у звіті про сукупні прибутки та збитки за винятком випадків, коли вони кредитуються або дебетуються безпосередньо в іншому сукупному доході / збитку. У такому випадку податки визнаються прямо в інших доходах/збитках.

Умовні зобов'язання і активи - Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які втілюють економічні вигоди, є малоімовірною.

Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але відображаються у примітках до фінансової звітності, у випадках, коли надходження економічних вигод є імовірним.

Згортання - Фінансові активи та зобов'язання згортаються і чиста сума відображається в звіті про фінансовий стан, тільки у тому випадку, коли існує законодавчо встановлене право провести взаємозалік відображених сум, а також є намір відобразити на нетто-основі або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

Використання оцінок та припущень - Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва робити оцінки та припущення, які впливають на відображення сум активів і зобов'язань та сум доходів та витрат у звітності протягом звітного періоду. Внаслідок притаманної даним припущенням невизначеності, фактичні результати в майбутніх періодах можуть відрізнятися від даних припущень.

Дана фінансова звітність включає в себе припущення керівництва Компанії щодо вартості активів, зобов'язань, доходів, витрат і визнаних зобов'язань. Дані оцінки в основному включають в себе:

- " Строк корисного використання та залишкову вартість основних засобів;
- " Резерв під зменшення корисності запасів;
- " Резерв під відстрочені податкові активи.

Строк корисного використання та залишкова вартість основних засобів - Оцінка строку корисного використання та залишкової вартості предметів основних засобів визначається судженнями керівництва, що базуються на досвіді зі схожими активами. При визначенні строку корисного використання та залишкової вартості активу, керівництво враховує очікуваний строк використання, оцінку технічного старіння, фізичний знос та середовище, в якому знаходиться актив.

### 3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років історична вартість повністю амортизованих основних засобів, які Компанія продовжувала використовувати, становила 11,037 тис. грн. та 10,692 тис. грн, відповідно.

### 4. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

роботи, послуги включала:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року		
Брітшиш Американ Тобакко-СПб, ЗАО	7,956	1,158		
Філіпп Морріс Україна, ПрАТ	2,725	575		
Імперіал Тобакко Продакшн Україна, ПрАТ	1,349	1,245		
Джей Ті Інтернешнл Україна	631	2,708		
Прилуки Тютюнова компанія В.А.Т, АТ	512	2,704		
Джапан Тобакко Інтернешнл ЕсЕндДі, ІООО	439	-		
ВАТ Tutun Mamulleri San VE TIC A.S.	-	80		
Імперіал Тобакко Волга	-	179		
Усього	13,612	8,649		

#### 5. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складала 3,180 тис. грн. та 16,402 тис. грн, відповідно. Заборгованість станом на 31 грудня 2016 року переважно складалася з авансового внеску по податку на прибуток, що становить 3,152 тис. грн. (2015: 15,428 тис.грн).

#### 6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року		
Maug-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	1,002	755		
ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"	55	30		
ММ GRAPHIA BIELEFELD GMBH	-	660		
Усього	1,057	1,445		

Компанія не мала простроченої чи знеціненої дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2016 та 2015 років.

#### 7. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років зареєстрований капітал був повністю сплачений та складався із 588,000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень за акцію.

У 2016 році було оголошено і сплачено дивіденди за результатами діяльності Компанії за 2015 фінансовий рік у розмірі 60,105 тис. грн., розмір дивідендів на акцію склав 102,22 гривень. Оголошені дивіденди у 2015 році за результатами 2014 року становили 68,620 тис. грн та були виплачені протягом 2016 року. Розмір дивідендів на акцію склав 116,70 гривень.

Станом на 31 грудня 2016 року сума заборгованості перед учасниками по сплаті дивідендів



становила 1,625 тис. грн (2015: 66,814 тис. грн) . Сума являє собою накопичений залишок за зобов'язаннями за дивідендами до сплати фізичним особам, який має бути виплачений за вимогою фізичних осіб.

Заборгованість була включена до складу поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з учасниками на кожну звітну дату.

## 8. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ

Додатковий капітал станом на 31 грудня 2016 та 2015 років складав 2,564 тис. грн. та включав суми переоцінки основних засобів в сумі 2,070 тис. грн., переоцінки товарно-матеріальних цінностей в сумі 380 тис. грн., переоцінку готової продукції в сумі 18 тис. грн., а також суму безкоштовно отриманих цінностей в розмірі 96 тис. грн.

## 9. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала заборгованість перед наступними контрагентами:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року	
Sun Chemical ZAO	2,170 -		
Metsa Board Corporation	1,064 -		
Iggesund Paperboard Europe B.V.	669	2,691	
Stora Enso Fors AB	575	765	
Бьотхер Юкрейн ТОВ	238 -		
КВА-Sheetfed Solutions AG&Co.KG		186 -	
ІВА - ТРАНС ПЛЮС, ТОВ	40	142	
ТОВ Мак Хаус	3	168	
МІХАЕЛЬ ХУБЕР УКРАЇНА ТОВ		2	38
KARL MARBACH	-	574	
АР Картон АО	-	375	
ТОВ НТВ Поліграфічні плівки та послуги-			140
Інші	844	873	
Усього	5,791	5,766	

Кредиторська заборгованість представляє заборгованість за доставлені запаси і товари та надані послуги. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років більша частина кредиторської заборгованості підлягала сплаті протягом 60 днів та 25 днів відповідно.

## 10. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року
ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"	2,188	249
Maui-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	1,543	3,151

MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH	-	769
Усього	3,731	4,169

#### 11. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років поточні забезпечення представлені наступним чином:

	Станом на 31 грудня 2016 року	Станом на 31 грудня 2015 року
Забезпечення виплати бонусів від обсягів продаж покупцям	1,854	-
Забезпечення виплат персоналу	1,792	1,636
Забезпечення виплати гарантійних зобов'язань	147	-
Інші забезпечення	378	574
Усього	4,171	2,210

#### 12. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, складалась з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Прямі матеріальні витрати виробництва	120,977	126,196
Непрямі витрати виробництва, в т.ч.:	22,962	22,428
- інструментарій	5,709	5,100
- інші непрямі витрати	17,253	17,328
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	7,919	9,351
Собівартість реалізованих виробничих запасів	1,488	735
Інші витрати виробництва	24,316	31,294
Усього	177,662	190,004

#### 13. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Отримані знижки від постачальників	2,324	3,238
Дохід від реалізації необоротних активів	4	236
Дохід від операційної курсової різниці	-	2,830
Інші доходи від операційної діяльності	90	42
Усього	2,418	6,346

#### 14. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Витрати на персонал	2,766	3,258
Підтримка програмного забезпечення та комунікаційні витрати		2,692 2,466
Професійні послуги	822	2,935
Операційна оренда	624	623
Витрати на банківське обслуговування	298	350
Витрати на ремонт, утримання основних засобів	181	226
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів		33 35
Інші витрати	671	1,521
Усього	8,087	11,414

#### 15. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Витрати на персонал	2,931	2,242
Транспортні витрати	2,726	3,408
Операційна оренда	2,338	2,296
Резерв на виплату бонусів від обсягів продаж покупцям		1,854 -
Підтримка програмного забезпечення та комунікаційні витрати		323 318
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів		18 22
Інші витрати	1,473	23
Усього	11,663	8,309

#### 16. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Згідно вимог податкового законодавства в обліку Компанії виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що не всі витрати можуть бути враховані для цілей оподаткування, а доходи не в повному обсязі можуть бути враховані для цілей оподаткування.

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці станом на 31 грудня 2016 та 2015 років в основному пов'язані з різними методами визнання доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних активів.

Співвідношення між податковими витратами та обліковим фінансовим результатом за роки, які закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, пояснюються таким чином:

За рік, що закінчився		
31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився	
31 грудня 2015 року		
Прибуток до оподаткування	66,905 73,243	
Теоретичний податок на прибуток за поточною ставкою податку (18%)		12,043 13,184
Податковий ефект від:		
Витрат (доходів), які не відносяться до податкових при визначенні оподаткованого прибутку		
2	6	
Податок на прибуток від звичайної діяльності	12,045 13,190	
Зміна відстроченого податку	231 (531)	
Поточний податок на прибуток	12,276 12,659	

Відстрочені активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2016 та 2015 років включають:

Станом на		
31 грудня		
2016 року	Станом на	
31 грудня		
2015 року		
Відстрочені активи:		
Різниця у вартості запасів	377 229	
Різниця у вартості основних засобів	360 515	
Забезпечення виплат персоналу	- 87	
Інші забезпечення	428	
	103	
Всього відстрочені податкові активи	1,165 934	
Відстрочені податкові зобов'язання	- -	
Чистий відстрочений податковий актив	1,165 934	
Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2015 року		934 934
Зміна	відстроченого	податку
231 231		
Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2016 року		1,165 1,165

## 17. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ

Як визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" (пункт 9):

Пов'язана сторона - це фізична чи юридична особа, яка є зв'язаною зі суб'єктом господарювання, який готує власну фінансову звітність:

(а) особа або близький родич даної особи вважається пов'язаною стороною, якщо:

- (і) здійснює контроль або спільний контроль над суб'єктом, що готує звітність;
- (іі) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, звітністю що готує звітність; або
- (ііі) сторона є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання або його материнського підприємства.

(б) Підприємство вважається пов'язаною стороною, якщо будь-яке твердження з наведених нижче може бути застосовано щодо нього:

- (і) Суб'єкт господарювання та суб'єкт фінансової звітності є членами однієї групи (сюди входять материнські, дочірні підприємства та споріднені дочірні підприємства).
- (іі) Сторона є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого підприємства (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством іншої компанії групи, до якої належить Компанія) .
- (ііі) Обидва підприємства є спільними підприємством однієї третьої сторони.
- (іv) Одне підприємство є спільним підприємством третьої сторони, а інше підприємство є асоційованим підприємством тієї ж третьої сторони.
- (v) Сторона, яка є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників суб'єкта господарювання, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною суб'єкта господарювання.
- (vі) Суб'єкт господарювання контролюється чи спільно контролюється особою, зазначеною в пункті (а).
- (vіі) Особа, зазначена в пункті (а)(і) має значний вплив на суб'єкт господарювання або сторона є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання (або його материнського підприємства).

Наступні фізичні та юридичні особи вважалися пов'язаними сторонами Компанії протягом 2016 та 2015 років:

Назва пов'язаної сторони Вид відносин з Компанією

Gundlach GmbH Засновник

Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. спільний контроль над суб'єктом

MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH спільний контроль над суб'єктом

MM Graphia Dortmund GmbH спільний контроль над суб'єктом

MM GRAPHIA INNOVAPRINT GmbH&Co.KG спільний контроль над суб'єктом

MM GRAPHIA TRIER GMBH спільний контроль над суб'єктом

MMG Izmir Karton Sanayi ve Ticaret A.S. спільний контроль над суб'єктом

MM Полиграфоформление Пэкэджинг спільний контроль над суб'єктом

R+S Stanzformen GmbH спільний контроль над суб'єктом

ТОВ "ММ Пекеджинг Україна" спільний контроль над суб'єктом

Ім'я пов'язаної сторони - фізичної особи Характер зв'язку (посада, родинні зв'язки, тощо)

Пономар Володимир Васильович Голова правління

Брічєєва Інна Вадимівна Член правління

При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. Компанія мала наступні залишки станом на 31 грудня 2016 та 2015 років з пов'язаними сторонами:

	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року		
	З пов'язаними сторонами		Разом по категорії відповідно до фінансової звітності	
	пов'язаними сторонами		Разом по категорії відповідно до фінансової звітності	
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1,057	1,057	1,445	
			1,445	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1,625	1,625	66,814	
			66,814	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	3,731	3,731	4,169	4,169

Наступні суми, що виникли за операціями з пов'язаними сторонами, були включені до звіту про сукупні прибутки та збитки за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років:

	За рік, що закінчився	
	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5,282	8,264
Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)	(31,461)	(36,698)
Адміністративні витрати та винагорода управлінському персоналу	(5,020)	
	(5,096)	

## 18. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності. Власний капітал Компанії складається з статутного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. У 2016 та 2015 роках Компанія не здійснювала відрахувань до резервного фонду, сума якого становила 1,470 тис. грн на кожен звітний дату.

Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності, а також для максимізації виплат акціонерам за рахунок оптимізації заборгованостей і залишків по ним. Керівництво Компанії переглядає структуру капіталу на постійних засадах. Відповідно до результатів даного огляду, Компанія вживає заходів для коригування загальної структури капіталу за рахунок залучення боргового капіталу або погашення існуючої заборгованості.

## 19. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

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

- Кредитним ризиком;
- Ризиками ліквідності;
- Валютним ризиком;
- Ризик зміни процентної ставки.

Компанія визнає, що важливо мати встановлений ефективний процес управління ризиками. Для цього Компанія впровадила систему управління ризиками, основною метою якої є захищати Компанію від ризиків та забезпечити досягнення мети своєї діяльності. За допомогою системи

управління ризиками, Компанія управляє наступними ризиками:

**Кредитний ризик** - Компанія зазнає кредитного ризику, тобто ризику того, що одна сторона не зможе виконати своїх зобов'язань і змусить іншу сторону зазнати фінансового збитку. Компанія систематизує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суми, стосовно яких ризики є прийнятними, по відношенню до кожного кредитора.

Ліміти кредитного ризику по кожному кредитору затверджуються керівництвом Компанії і контролюються на регулярній основі. Керівництво Компанії вважає, що дебіторська заборгованість, яка була прострочена більше, ніж на 90 днів, є знеціненою.

Наступна таблиця деталізує валову вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2016 року, які знецінилися та розкриває за строками виникнення ті, що є простроченими, але не знеціненими:

	Не прострочені і не знецінені				Прострочені, але не знецінені				31 грудня 2016 року	
	0-3 місяців	3-6 місяців	6 місяців до 1 року	Більше одного року	Знецінені					
фінансові активи	Усього									
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	-	13,612	-	13,612	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	-	-	31	-	31	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-	1,057	-	1,057	-	-	-	1,057	-
Гроші та їх еквіваленти	-	-	30,148	-	30,148	-	-	-	-	30,148

Наступна таблиця деталізує валову вартість фінансових активів станом на 31 грудня 2015 року, які знецінилися та розкриває за строками виникнення ті, що є простроченими, але не знеціненими:

	Не прострочені і не знецінені				Прострочені, але не знецінені				31 грудня 2015 року	
	0-3 місяців	3-6 місяців	6 місяців до 1 року	Більше одного року	Знецінені					
фінансові активи	Усього									
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	-	-	8,649	-	8,649	8,649	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	-	-	93	-	93	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	-	1,445	-	1,445	-	-	-	1,445	-
Гроші та їх еквіваленти	-	-	86,878	-	86,878	-	-	-	-	86,878

**Ризик ліквідності** - Ризик ліквідності це є ризик того, що Компанія не зможе повністю розрахуватися по своїх зобов'язаннях, при настанні відповідного строку. З метою управління ризиком ліквідності Компанія здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими та інвестиційними операціями, що входить у процес управління активами/зобов'язаннями. У Компанії існують встановлені процеси бюджетування та прогнозування грошового обігу для впевненості у тому, що необхідна для виконання зобов'язань по платежах сума грошових коштів буде доступною. Зазвичай Компанія забезпечує достатню кількість грошових коштів для забезпечення очікуваних операційних витрат, включаючи

обслуговування фінансових зобов'язань. Втім, цей підхід виключає ефект можливих наслідків від надзвичайних обставин, які не можуть бути об'єктивно передбачені Компанією. Крім того, керівництво Компанії постійно відстежує всі матеріальні операційні витрати та оптимізує їх структуру і розмір протягом звітного періоду.

Наступна таблиця деталізує очікуваний контрактний строк погашення непохідних фінансових інструментів і зобов'язань. Ця таблиця була складена на основі недисконтованих договірних строків погашення фінансових зобов'язань.

	До 1 місяця	Від 1 до 3 місяців	Від 4 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років
Усього				

#### ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	13,244 368	-	-	13,612
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	31	-	-	31
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	1,057	-	-
Усього фінансові активи	13,275 400	1,057	-	13,612
Гроші та їх еквіваленти	30,148	-	-	30,148
Усього фінансові активи	44,480 368	-	-	44,848
<b>ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>				
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5,791	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість з бюджетом	52	-	-	52
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці	-	-	-	236
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1,625	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	1,561	-	2,170
Усього фінансові зобов'язання	9,265	2,170	-	11,435

	До 1 місяця	Від 1 до 3 місяців	Від 4 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років
Усього				

#### ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	8,649	-	-	8,649
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів	93	-	-	93
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	-	1,445	-	-
Усього фінансові активи	8,742	1,445	-	8,742



Інша поточна дебіторська заборгованість	-	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	86,878	-	-	86,878
Усього фінансові активи	97,065	-	-	97,065

#### ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5,766	-	-	-
5,766				
Поточна кредиторська заборгованість з бюджетом	17	-	-	17
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці	213	-	-	213
-	-	-	213	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	-	-	-	66,814
66,814				
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	4,169	-	-	4,169
-	-	-	4,169	
Усього фінансові зобов'язання	10,148	-	66,814	76,962

Валютний ризик - Валютний ризик це є ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно вплинуть зміни валютних курсів, від яких Компанія залежить. Компанія здійснює певні операції в іноземній валюті. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, пов'язаними зі зміною валютних курсів, але в той же час керівництво Компанії намагається пом'якшити цей ризик, підтримуючи грошові активи і зобов'язання в іноземній валюті на одному (більш менш стабільному) рівні.

У наступній таблиці представлені активи та зобов'язання Компанії у іноземній валюті (євро):

	31 грудня 2016 року	31 грудня 2015 року
Фінансові активи		
Гроші та їх еквіваленти	27	19
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	295	54
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	35	54
Усього фінансові активи	357	127
Фінансові зобов'язання		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	165	171
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	54	150
Усього фінансові зобов'язання	219	321
Чиста позиція	138	(194)

Чутливість валютного ризику - У наведеній нижче таблиці згруповані вплив від ослаблення гривні по відношенню до євро як до основної іноземної валюти Компанії. Цей рівень чутливості представляє собою оцінку керівництва щодо розумно можливої зміни валютних курсів. Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності рівень ослаблення гривні по відношенню до євро становив 2% (офіційний курс валют станом на 30 Березня 2017 р. становив 29.0627 гривні по відношенню до 1 євро). Аналіз був застосований до монетарних статей на звітну дату, виражених у відповідній валюті станом на 31 грудня 2016 року (рівень впливу ослаблення гривні для 31 грудня 2015 року був оцінений на рівні 13% станом на дату затвердження фінансової звітності минулого періоду).

31 грудня 2016 року		31 грудня 2015 року	
Грн/Євро	Грн/Євро	Грн/Євро	Грн/Євро
2%	-2%	13%	-13%

## 20. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Операційне середовище - Відновлення і зростання економіки України стримується цілою низкою чинників, у тому числі слабким зовнішнім попитом, подальшим збройним конфліктом на сході України, а також обмеженням кількості впроваджених реформ. Усі ці чинники значною мірою затримують стабілізацію економіки та відновлення росту ВВП, що поступово почалось у 2016 році.

У 2016 році середній рівень інфляції становив 13.9% у порівнянні із 48.7% у 2015 році. Незважаючи на те що сукупний рівень інфляції в Україні за три останні роки незначно перевищував 100%, керівництво вважає, що українська економіка не є гіперінфляційною в зв'язку з уповільненням темпу інфляції протягом 2016 року та відсутності якісних характеристик гіперінфляційного економічного середовища.

Національний банк України продовжує вживати заходи задля обмеження відтоку коштів з України та стабілізації курсу обміну гривні, але деякі валютні обмеження, запроваджені у 2014-2015 роках, були послаблені. Зокрема, була частково дозволена виплата дивідендів за кордон.

Для підтримання економіки країни та погашення зовнішніх боргів, необхідне істотне зовнішнє фінансування. Подальша співпраця з МВФ та іншими офіційними кредиторами дуже важливі для задоволення потреб у зовнішньому фінансуванні, відновлення фінансових резервів та відновлення довіри інвесторів.

Оподаткування - Українські податкові органи все частіше звертають свою увагу на ділові кола, що спричинено загальним економічним середовищем. У зв'язку з цим, місцеве та національне податкові середовища в Україні постійно змінюються через випадки непослідовного застосування, тлумачення та впровадження. Недотримання українських законів і нормативних актів може призвести до стягнення значних штрафів та пені. Керівництво вважає, що Компанія дотрималась усіх вимоги податкового законодавства, проте в останній час набула чинності велика кількість нових норм у податковій та валютній сферах, а також пов'язані з ними нормативні акти, які не завжди чітко прописані.

Коливання обмінного курсу національної валюти - Національна валюта України, гривня, є нестабільною та характеризується значними коливаннями у порівнянні з основними світовими валютами. Офіційні курси обміну, встановлені Національним банком України для гривні до євро, станом на 31 грудня 2016 та 2015 років відображені в Примітці 2. На дату затвердження цієї фінансової звітності офіційний курс валют становив 29.0627 гривні по відношенню до 1 євро.

?

## 21. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Дана особлива інформація розкривається Компанією відповідно до вимог Статті 41 Закону

України "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК":

- | №  | Найменування особливої інформації  | Зміст інформації  |
|----|--|---|
| 1  | Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу | Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, не приймалось                           |
| 2  | Прийняття рішення про викуп власних акцій  | Рішення про викуп власних акцій у 2016 році не приймалося   |
| 3  | Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.  | Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі у 2016 році не було   |
| 4  | Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента                       | Компанія у 2016 році не отримувала кредитів або позики в національній та іноземній валюті, розмір яких перевищував 25% від її активів |
| 5  | Зміна складу посадових осіб емітента.  | Зміна складу посадових осіб емітента у 2016 році не відбувалась   |
| 6  | Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій                            | Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій, у 2016 році не було   |
| 7  | Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв                                   | Рішення про утворення, припинення філій та представництв не приймалися  |
| 8  | Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу                                       | Рішення вищого органу Компанії щодо зменшення розміру статутного капіталу у 2016 році не приймалося                                   |
| 9  | Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію                           | Порушення справи про банкрутство щодо Компанії у 2016 році не було  |
| 10 | Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента                        | Рішення не приймалось   |