

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління  
(посада)

(підпис)

Пономар В.В.  
(прізвище та ініціали керівника)  
27.04.2018  
(дата)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма  
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
02469333
4. Місцезнаходження  
18015, Україна, Черкаська обл., - р-н, м.Черкаси, Придніпровський, вулиця Максима Залізняка, будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс  
(0472) 545901, 0472-545905
6. Електронна поштова адреса  
02469333@agr.com.ua

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії |   | <u>27.04.2018</u><br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у   | <u>№81 Відомості НКЦПФР</u><br>(номер та найменування офіційного друкованого видання) | <u>27.04.2018</u><br>(дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | <u>http://www.mmp-u<br/>kraina.com/</u> в мережі Інтернет<br>(адреса сторінки)        | <u>27.04.2018</u><br>(дата) |

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	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)	
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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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 облигацій	
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 облигаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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 облигацій 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) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
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 облігацій 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 облігації емітента
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери
- 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу.
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
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 кожну 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. 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 облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- На підставі рішення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - Товариство) від 24.04.2017р., про виплату дивідендів, Наглядовою Радою Товариства 16.05.2017р. (Протокол № 16-05/2017 позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА") прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата прийняття черговими (річними) загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів - 24.04.2017р.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 31.05.2017р.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 54 860 400,00 (п'ятдесят чотири мільйона вісімсот шістдесят тисяч чотириста гривень 00 копійок), що у розмірі на одну акцію Товариства становить 93,30 (дев'яносто три гривні 30 копійок).

Строк виплати дивідендів з 01.06.2017 року по 24.10.2017 року.

Спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему .

Порядок виплати дивідендів - у порядку , визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства, із врахуванням Правлінням поточних можливостей протягом строку здійснення виплати дивідендів.

Дата прийняття рішення: 24.04.2017 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: чергові (річні) загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (Протокол № 27 від 24.04.2017 року). Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 11.05.2017 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ 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)**

120

**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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК "

2) МФО банку

300614

3) Поточний рахунок

26001500293972

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

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК "

5) МФО банку

300614

6) Поточний рахунок

26001500293972

**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 прекурсорів"	АВ № 614609	05.04.2012	Державної служби України з контролю за наркотиками	05.04.2017
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.			
придбання; зберігання; використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	-	07.09.2017	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	07.09.2022
Опис	Ліцензія буде змінена та/або продовжена за відповідної потреби виробництва.			

## 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) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1968

5) Освіта

вища, маркетолог

6) Стаж роботи (років)

26

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 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 26 років.

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.

10.5.7. 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 витратків 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.

1) Посада

Член Правління

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

Брічесва Інна Вадимівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження  
1968

5) Освіта  
Вища, інженер-економіст

6) Стаж роботи (років)  
22

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.

10.5. Компетенція Правління

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

10.5.2. До компетенції Правління належать, зокрема, такі повноваження:

10.5.2.1 організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;

10.5.2.2 затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;

10.5.2.3 розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.5.2.4 розробка та затвердження проєктів щорічних кошторисів Товариства. Розробка штатного розкладу та затвердження посадових окладів працівників Товариства;

10.5.2.5 організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним Зборам;

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

10.5.2.7 вчинення підготовчих та організаційних заходів щодо скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

10.5.2.8 здійснення інших дій, що впливають із актів чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.

10.5.3. Повноваження, передбачені п.п. 10.5.2.1-10.5.2.4 цього Статуту, належать до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління (за винятком випадків, коли згідно з положеннями цього Статуту, зокрема, п.10.4.1.11, функції Правління виконуються однією особою). Компетенція Правління може бути змінена за рішенням Загальних Зборів та/або Наглядової Ради Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

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

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

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

(i) самостійно вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства;

(ii) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;

(iii) розпоряджатися коштами та майном Товариства;

(iv) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства, скріплювати свій підпис печаткою Товариства;

(v) розподіляти обов'язки (функції, повноваження) між членами Правління;

(vi) із членів Правління призначати першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління; розподіляти, перерозподіляти обов'язки (функції, повноваження) між ними; відкликати їх з посад, відповідно, першого заступника Голови Правління, заступників Голови Правління, секретаря Правління (але при цьому вони залишаються членами Правління - до прийняття Наглядовою Радою відповідного рішення про припинення їх повноважень на посаді члена Правління);

(vii) наймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного трудового законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

(viii) укласти колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу Товариства;

(ix) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством і Статутом або делеговані Загальними Зборами, Наглядовою Радою, Правлінням.

10.5.7. 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.

10.5.8. 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.

У разі наявності із питань, зазначених вище у цьому пункті 10.5.8, рішень і Голови Правління, і Наглядової Ради, переважну силу має рішення Наглядової Ради.

10.5.9. 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.

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

10.5.11. 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.

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

Стаж роботи 22 роки.

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

Член правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА"

1) Посада

Голова (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)

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

Вільгельм Хьорманзедер

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954



5) Освіта

Вища, Віденський технічний університет, інженер, доктор

6) Стаж роботи (років)

36

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, Байєрсбронн, Зегмюлеверг 18: Керуючий Директор  
Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ, Німеччина, Білефельд, 33649: Керуючий Директор

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

24.04.2017, обрано 24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних)

9) Опис

24.04.2017, обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 24 квітня 2017 року, протокол № 27, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер), Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Гезельшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байєрсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Еербек Б. В.; Колічево Картон Производня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонборд Интернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Интернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.А.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг ЮК Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; ТЕК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Ко; ММ Пекеджинг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджинг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркети; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджинг Марінетті Лімітада; ММ Пекеджинг Коламбіа С А С; ММП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ Пекеджинг Польська Спудка з огранічено одповеджяльнощо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 16 травня 2017 року, протокол № 16-05/2017 позачергового засідання Наглядової Ради, обрано Головою Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Вільгельма Хьорманзедера (Вільгельм Хьорманзедер). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: ММ Графія Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; Гундлах ГмбХ (колишня назва - Графія Гундлах Бетайлігунгсгезельшафт мбХ); Мейр-Мельнхоф Картон Гезельшафт м.б.Х.; ФС-Картон ГмбХ; Байєрсбронн Фрішфасер Картон ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Еербек Б. В.; Колічево Картон Производня Картона Д.о.о.; Мейр-Мельнхоф Гернсбах ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Картонборд Интернешнл ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Бельгія Н. В.; Мейр-Мельнхоф Італія С.Р.Л.; ММП Преміум Прінтінг Центр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Прінтінг енд Пекеджинг Приватна Акціонерна Компанія Тегерану № 21; ММ Графія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Австрія ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Интернешнл ГмбХ; ММ Пекеджинг Франція С.А.С.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг ЮК Лімітед; ММ Поліграфоформленіє Лтд.; Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Іберіка СЛ; ТЕК ММП САРЛ; Аль-Екбаль Прінтінг енд Пекеджинг Ко; ММ Пекеджинг Бетайлігунгс- унд Фервальтунгс ГмбХ; ММ Пекеджинг ГмбХ; Майр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С; Зюнерпак Амбалай Санай ве Тікарет Анонім Сіркети; Нойпак Гезельшафт м.б.Х.; Майр-Мельнхоф Пекеджинг Марінетті Лімітада; ММ Пекеджинг Коламбіа С А С; ММП Преміум С.А.С.; ММП Пекетіс С.А.С.; ММ Пекеджинг Польська Спудка з огранічено одповеджяльнощо; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9.5. Організація роботи Наглядової Ради

- 9.5.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання.
- 9.5.2. 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.
- 9.5.3. Секретар Наглядової Ради веде протоколи засідань Наглядової Ради, забезпечує Голову Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією, оформлює документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради, складає таблиці діяльності Наглядової Ради.
- 9.5.4. Засідання Наглядової Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.
- 9.5.5. Порядок денний засідання затверджується Головою Наглядової Ради.
- 9.5.6. На засіданні Наглядової Ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо Голова Наглядової Ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.
- 9.5.7. 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.
- 9.5.8. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Наглядової Ради із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається не пізніше ніж через тридцять днів після надходження вимоги, заяви.
- 9.5.9. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.
- 9.5.10. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 9.5.11. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.
- 9.5.12. 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 АТ чи Статутом вимагається інша кількість голосів. Зокрема, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 9.5.13. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос, якщо інше не передбачено чинним законодавством (зокрема, у разі розгляду питання про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю, член Наглядової Ради, який є особою, що заінтересована у вчиненні такого правочину, не має права голосу з питання вчинення такого правочину).
- У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним, якщо інше не передбачено чинним законодавством (та з урахуванням абзацу першого цього пункту 9.5.13 Статуту).
- 9.5.14. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.
- 9.5.15. Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:
- (i) спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
  - (ii) заочного голосування; та/або
  - (iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рішень у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.
- 9.5.16. Секретар Наглядової Ради веде протокол засідання Наглядової Ради, який підписується Головою Наглядової Ради та секретарем. У разі, якщо секретаря Наглядової Ради не призначено або він відсутній на засіданні Наглядової Ради, протокол веде і підписує Голова Наглядової Ради одноосібно.
- 9.5.17. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці, то члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.
- 9.5.18. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 9.5.19. Наглядова Рада може залучати до своєї роботи експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

1) Посада

Секретар (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)

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

Андреас Блашке

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Вища, Віденський університет, Зальцбургський університет, доктор

6) Стаж роботи (років)

31

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)

24.04.2017, обрано 24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних)

9) Опис

24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 24 квітня 2017 року, протокол № 27, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С. (в минулому); Нойпак Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.(в минулому); посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 16 травня 2017 року, протокол № 16-05/2017 позачергового засідання Наглядової Ради, обрано секретарем Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" - пана Андреаса Блашке (Андреас Блашке). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Ради Директорів в АТ Мейр-Мельнхоф Картон; директор в: Мейр-Мельнхоф Графія Ізмір А.С. (в минулому); Нойпак Гезельшафт мбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Інтернешнл ГбмХ (в минулому); ММ Пекеджинг Сізар ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Шіллінг ГмбХ (в минулому); ММ Пекеджинг Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ (в минулому); Мейр-Мельнхоф Пекеджинг Ю Кей Лімітед (в минулому); Мейр-Мельнхоф Іберіка Пекеджинг С.Л.(в минулому); посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9.5. Організація роботи Наглядової Ради

9.5.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання.

9.5.2. 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.

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

9.5.4. Засідання Наглядової Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

9.5.5. Порядок денний засідання затверджується Головою Наглядової Ради.

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

- 9.5.7. 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.
- 9.5.8. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Наглядової Ради із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання Наглядової Ради скликається не пізніше ніж через тридцять днів після надходження вимоги, заяви.
- 9.5.9. Про скликання позачергового засідання члени Наглядової Ради повідомляються у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.
- 9.5.10. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, включаючи Голову Наглядової Ради, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- 9.5.11. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.
- 9.5.12. 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 АТ чи Статутом вимагається інша кількість голосів. Зокрема, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 9.5.13. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос, якщо інше не передбачено чинним законодавством (зокрема, у разі розгляду питання про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю, член Наглядової Ради, який є особою, що заінтересована у вчиненні такого правочину, не має права голосу з питання вчинення такого правочину).  
У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним, якщо інше не передбачено чинним законодавством (та з урахуванням абзацу першого цього пункту 9.5.13 Статуту).
- 9.5.14. Рішення Наглядової Ради ухвалюються, як правило, способом відкритого голосування.
- 9.5.15. Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:
- (i) спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
  - (ii) заочного голосування; та/або
  - (iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рішень у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.
- 9.5.16. Секретар Наглядової Ради веде протокол засідання Наглядової Ради, який підписується Головою Наглядової Ради та секретарем. У разі, якщо секретаря Наглядової Ради не призначено або він відсутній на засіданні Наглядової Ради, протокол веде і підписує Голова Наглядової Ради одноосібно.
- 9.5.17. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці, то члени Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.
- 9.5.18. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 9.5.19. Наглядова Рада може залучати до своєї роботи експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

1) Посада

Член Наглядової Ради (представник акціонера)

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

Райнер Шмідт

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища, інженер

6) Стаж роботи (років)

32

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)

24.04.2017, обрано 24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних)

9) Опис

24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 24 квітня 2017 року, протокол № 27, обрано членом Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"- пана Райнера Шмідта (Райнер Шмідт). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Посадова особа є представником акціонера - юридичної особи - компанії Гундлах ГмбХ, якій (юридичній особі) належить пакет акцій розміром 94,775510% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор в: ММ Графія Трієр ГмбХ; Мейр-Мельнхоф Гравюре ГмбХ; ММ Графія Білефельд ГмбХ; Гундлах мбХ; ММ Графія Інновапрінт ГмбХ; ММ Графія Дортмунд ГмбХ (в минулому); ММ Графія Бетайлігунгс-унд Фервальтунгс ГмбХ; ММП Преміум Прінтінг Сентр ГмбХ, ММ Графія ГмбХ; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9.5. Організація роботи Наглядової Ради

9.5.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання.

9.5.2. 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.

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

9.5.4. Засідання Наглядової Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

9.5.5. Порядок денний засідання затверджується Головою Наглядової Ради.

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

9.5.7. 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.

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

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

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

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

9.5.12. 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 АТ чи Статутом вимагається інша кількість голосів. Зокрема, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової Ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

9.5.13. Під час голосування на засіданні кожен із членів Наглядової Ради має один голос, якщо інше не передбачено чинним законодавством (зокрема, у разі розгляду питання про надання згоди на вчинення правочину з заінтересованістю, член Наглядової Ради, який є особою, що заінтересована у вчиненні такого правочину, не має права голосу з питання вчинення такого правочину).

У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової Ради є вирішальним, якщо інше не передбачено чинним законодавством (та з урахуванням абзацу першого цього пункту 9.5.13 Статуту).

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

9.5.15. Засідання Наглядової Ради може проводитися у формі:

(i) спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

(ii) заочного голосування; та/або

(iii) обговорення питань порядку денного та прийняття рішень у порядку, визначеному Головою Наглядової Ради.

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

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

9.5.18. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.5.19. Наглядова Рада може залучати до своєї роботи експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Солодка Оксана Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1984

5) Освіта

вища, економіст Черкаський інженерно-технологічний університет

6) Стаж роботи (років)

15

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)

24.04.2017, обрано 24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових

9) Опис

24.04.2017р., Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 24 квітня 2017 року, протокол № 27, обрано членом Ревізійної Комісії - пані Солодку Оксану Іванівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер, фахівець відділу фінансового контролю та аналізу, начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу емітента; ТОВ "ММ Пекеджінг Україна" начальник відділу фінансового контролінгу та аналізу; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.3. Компетенція і повноваження Ревізійної Комісії

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

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

(ii) 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").

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

(1) проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

(2) за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:

(i) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

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

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

(4) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у разі, якщо в результаті проведених Перевірок

виявлена загроза суттєвим інтересам Товариства.

11.3.3. Ревізійна Комісія має право:

- (i) 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;
- (ii) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- (iii) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- (iv) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- (v) вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Спіцина Ольга Андріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

вища, інженер-економіст, Українська академія друкарства

6) Стаж роботи (років)

37

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)

24.04.2017, обрано 24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових

9) Опис

24.04.2017р., Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 24 квітня 2017 року, протокол № 27, обрано членом Ревізійної Комісії - пані Спіцину Ольгу Андріївну. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,007142% від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ММ Пекеджінг Україна" спеціаліст відділу контролінгу; фахівець відділу фінансового контролінгу та аналізу емітента; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.3. Компетенція і повноваження Ревізійної Комісії

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

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

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

- (1) проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- (2) за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
  - (i) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
  - (ii) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- (3) у порядку та строки, встановлені цим Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених цим Статутом випадках також Правлінню;

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

11.3.3. Ревізійна Комісія має право:

- (i) 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;
- (ii) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- (iii) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- (iv) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- (v) вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Левченко Любов Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

вища, спеціаліст з обліку і аудиту

6) Стаж роботи (років)

26

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)

24.04.2017, обрано 24.04.2017, Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових

9) Опис

24.04.2017р., Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

Рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (надалі - "товариство" або "емітент") від 24 квітня 2017 року, протокол № 27, обрано членом Ревізійної Комісії - пані Левченко Любов Олександрівну. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду з моменту обрання Загальними Зборами до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер емітента; ТОВ "ММ Пекеджінг Україна" бухгалтер; посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

11.3. Компетенція і повноваження Ревізійної Комісії

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

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

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

- (1) проводити Перевірки у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
- (2) за підсумками Річної Перевірки підготувати та затвердити висновок, в якому міститься інформація про:
  - (i) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
  - (ii) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариства.
- (3) у порядку та строки, встановлені цим Статутом, звітувати про свою діяльність та доповідати про результати проведених Перевірок Загальним Зборам, Наглядовій Раді, а у встановлених цим Статутом випадках



також Правлінню;

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

11.3.3. Ревізійна Комісія має право:

- (i) 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;
- (ii) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів;
- (iii) вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів;
- (iv) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- (v) вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Слепченко Світлана Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища, економіст

6) Стаж роботи (років)

31

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 30.01.2018 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 30.01.2018 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	Ідентифікаційний код 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 (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)	Вільгельм Хьорманзедер		0	0	0	0	0	0
Секретар (Член) Наглядової Ради (представник акціонера)	Андреас Блашке		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової Ради (представник акціонера)	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 власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Gundlach GmbH	нерезидент	33649, Germany, D-336, Графіяштрассе, 1, Білефельд, Німеччина р-н, Bielefeld, Graphiastrasse, 1	557 280	94,77551	557 280	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			557 280	94,77551	557 280	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів	96,1	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів скликалися згідно рішення Наглядової ради акціонерного товариства.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Обрання лічильної комісії.</li> </ol> <p>Обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі:</p> <p>пан Полтавець Павло Петрович, пані Макота Тетяна Михайлівна, пані Безрідна Аліна Анатоліївна, пані Суль Любов Яківна, пані Харабаджі Людмила Василівна.</p> <p>Лічильна комісія правомочна здійснювати всі та будь-які з її функцій та/або повноважень за умови присутності на Загальних Зборах та участі у роботі лічильної комісії принаймні трьох осіб, обраних до складу лічильної комісії.</p> <p>2.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, доповідь звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2016 році.</p> <p>3.Звіт Правління Товариства за 2016 рік, доповідь звіту Правління Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.</p> <p>Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2016 році.</p> <p>4.Звіт Ревізійної Комісії за 2016 рік, доповідь звіту Ревізійної Комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної Комісії за 2016 рік.</p> <p>Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної Комісії ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Ревізійної Комісії ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2016 році; затвердити висновок Ревізійної Комісії ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" по звіту про фінансові результати і балансу ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2016 рік.</p> <p>5.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік в тому числі звіту про фінансові результати та балансу.</p> <p>Затвердити річний звіт ПАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" за 2016 рік в тому числі звіт про фінансові результати та баланс.</p> <p>6.Зміна типу Товариства.</p> <p>Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА".</p> <p>7. Зміна найменування Товариства.</p> <p>Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА".</p> <p>8.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 та здійснити дії для її державної реєстрації.</p> <p>Внести зміни до Статуту Товариства, зокрема, але не обмежуючись, у частині зміни найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА", та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".</p> <p>9.Внесення змін до положення про Загальні Збори Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Загальні Збори Товариства.</p> <p>Внести зміни до положення про Загальні Збори Товариства та затвердити нову редакцію положення про Загальні Збори ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Загальні Збори ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".</p>	

10.Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду Товариства. Внести зміни до положення про Наглядову Раду Товариства та затвердити нову редакцію положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Наглядову Раду ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

11.Внесення змін до положення про Правління Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Правління Товариства. Внести зміни до положення про Правління Товариства та затвердити нову редакцію положення про Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

12.

Внесення змін до положення про Ревізійну комісію Товариства. Призначення осіб, уповноважених підписати нову редакцію положення про Ревізійну комісію Товариства. Внести зміни до положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити нову редакцію положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію положення про Ревізійну комісію ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА".

13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства. Припинити повноваження членів Наглядової Ради, всіх і кожного, а саме:

- Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Вільгельма Хьорманзедера,
- Члена Наглядової Ради, Секретаря Наглядової ради пана Андреаса Блашке,
- Члена Наглядової Ради пана Райнера Шмідта.

14.Встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.  
Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА": три особи.

15.Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.  
Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: до наступних чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА". Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.  
Обрання Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у складі:  
пана Вільгельма Хьорманзедера,  
пана Андреаса Блашке,  
пана Райнера Шмідта.

17.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.  
Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства Пономаря Володимира Васильовича підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них, відповідно до затверджених умов.

18. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.  
Обрання Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у складі:  
пані Солодка Оксана Іванівна,  
пані Спіцина Ольга Андріївна,  
пані Левченко Любов Олександрівна.

19.Встановлення строку повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.  
Встановити строк повноважень членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: до дати проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства третього року повноважень Ревізійної Комісії. Також, повноваження членів Ревізійної Комісії ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинитись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.

20.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної Комісії Товариства.  
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії ПрАТ

"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 ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним з них, відповідно до затверджених умов.

21. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році, затвердження розміру річних дивідендів.

21. Розподілити прибуток Товариства:

21.1. за результатами діяльності у 2016 році - частково, шляхом виплати дивідендів у розмірі 54 860 400,00 (п'ятдесят чотири мільйона вісімсот шістдесят тисяч чотириста гривень 00 копійок), що у розмірі на одну акцію Товариства становить 93,30 (дев'яносто три гривні 30 копійок) (надалі "Дивіденди");

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

21.3. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.

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

21.5. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток у розмірі 1 353,15 (одна тисяча триста п'ятдесят три гривні 15 копійок), в тому числі нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2015 році у сумі 1 302,45 (одна тисяча триста дві гривні 45 копійок) та нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2016 році у сумі 50,70 (п'ятдесят гривень 70 копійок); непокритих збитків не встановлено.

**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 на 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 на 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.								
07.07.2011	83/23/1/2011	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000071153	Акція проста бездокументарна на іменна	Бездокументарні іменні	10	588 000	5 880 000	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 07 липня 2011 року, реєстраційний №83/23/1/2011, дата видачі 07 липня 2011 року, видане Черкаським територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність. 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.								

## 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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	327	445	0	0	327	445
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	205	275	0	0	205	275
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	122	170	0	0	122	170
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>327</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327</b>	<b>445</b>
Опис	<p>Витрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались у звітному періоді: в 2017 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 2017 рік.</p>					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	30 477	64 776
Статутний капітал (тис.грн)	5 880	5 880
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	5 880	5 880
Опис	Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів Компанії становила 30477 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2017 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає.	
Висновок	Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів Компанії становила 30477 тисяч гривень, отже станом на 31 грудня 2017 року порушення вимог частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України немає.	

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)	X	0	X	X



(за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1 573	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44 421	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	45 994	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.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.04.2017	19.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2017	25.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.05.2017	12.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.05.2017	17.05.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
24.04.2017	23.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2017	26.04.2017	Спростування

#### 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	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	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		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)   Затвердження положень про органи управління		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
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	3
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 відбувались засідання наглядової ради? 6

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)		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

				її жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
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 про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та	ні	так	ні	ні	ні

більше статутного капіталу					
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) ні

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

ротацию 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

**XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)**

1	<b>Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)</b>	ТОВ "Аудиторська фірма "Мазар Україна"
2	<b>Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)</b>	38516608
3	<b>Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора</b>	Україна, м. Київ, 01034, вул. Рейтарська, 20/24, оф.2
4	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 006814, дата видачі: 29.04.2010
5	<b>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</b>	
6	<b>Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України</b>	номер: 264/3, дата видачі: 31.01.2013
7	<b>Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності</b>	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	<b>Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)</b>	01 - безумовно позитивна
9	<b>Пояснювальний параграф (у разі наявності)</b>	-
10	<b>Номер та дата договору на проведення аудиту</b>	номер: 01MMGU-270917, дата: 27.09.2017
11	<b>Дата початку та дата закінчення аудиту</b>	дата початку: 01.01.2018, дата закінчення: 30.03.2018
12	<b>Дата аудиторського висновку (звіту)</b>	30.03.2018
13	<b>Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн</b>	451 846,18



<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАФІЯ УКРАЇНА"	<b>Дата</b>	КОДИ	
			01.01.2018	
			<b>за ЄДРПОУ</b>	02469333
			<b>за КОАТУУ</b>	7110100000
<b>Територія</b>	Черкаська область, Черкаси	<b>за КОПФГ</b>	230	
<b>Організаційно-право ва форма господарювання</b>	Акціонерне товариство	<b>за КВЕД</b>	17.29	
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво інших виробів з паперу та картону			

Середня кількість працівників: 120

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2017 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	5	6	
первісна вартість	1001	236	238	
накопичена амортизація	1002	( 231 )	( 232 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	96	64	
Основні засоби	1010	327	445	
первісна вартість	1011	12 031	11 480	
знос	1012	( 11 704 )	( 11 035 )	
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	1 165	2 520	
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	1 593	3 035	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	29 846	38 676	
Виробничі запаси	1101	17 035	28 365	
Незавершене виробництво	1102	0	1 086	
Готова продукція	1103	12 811	9 225	
Товари	1104	0	0	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестраховування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 612	13 304
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	297	233
з бюджетом	1135	3 180	4 067
у тому числі з податку на прибуток	1136	3 152	0
з нарахованих доходів	1140	31	0
із внутрішніх розрахунків	1145	1 057	6 932
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	71	660
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	30 148	9 022
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	30 148	9 022
Витрати майбутніх періодів	1170	570	524
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	18
Усього за розділом II	1195	78 812	73 436
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	80 405	76 471

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	54 862	20 563
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	64 776	30 477
<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
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5 791	7 603
розрахунками з бюджетом	1620	52	1 573
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	1 502
розрахунками зі страхування	1625	40	64
розрахунками з оплати праці	1630	196	266
одержаними авансами	1635	0	0
розрахунками з учасниками	1640	1 625	1 625
із внутрішніх розрахунків	1645	3 731	23 444
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4 171	11 411
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23	8
Усього за розділом III	1695	15 629	45 994
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	80 405	76 471

Керівник

Брісєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"

Дата

КОДИ

01.01.2018

за ЄДРПОУ

02469333

Звіт про фінансові результати  
(Звіт про сукупний дохід)

за 2017 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	204 274	258 986
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	( 153 362 )	( 177 662 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	50 912	81 324
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	6 680	2 418
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	( 17 785 )	( 8 087 )
Витрати на збут	2150	( 11 398 )	( 11 663 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 616 )	( 3 923 )
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	23 793	60 069
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	1 280	6 836
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	25 073	66 905
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 511	-12 045
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	2305	0	0

оподаткування			
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	20 562	54 860
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	20 562	54 860

**III. Елементи операційних витрат**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	98 609	132 909
Витрати на оплату праці	2505	13 384	11 440
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 554	2 176
Амортизація	2515	276	250
Інші операційні витрати	2520	60 301	51 253
Разом	2550	175 124	198 028

**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	34,970000	93,300000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ГРАФІЯ УКРАЇНА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2018
02469333

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

За 2017 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	230 294	291 349
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 311	6 899
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	311	12 791
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 159 862 )	( 201 646 )
Праці	3105	( 10 742 )	( 9 312 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 567 )	( 2 186 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 27 088 )	( 33 918 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 812 )	( 6 100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 20 026 )	( 25 150 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 250 )	( 2 668 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 147 )	( 193 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 6 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 954 )	( 903 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>30 560</b>	<b>62 883</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	2	5
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	( 314 )	( 257 )
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	-312	-252
<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	( 52 074 )	( 118 991 )
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	-52 074	-118 991
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	3400	-21 826	-56 360
Залишок коштів на початок року	3405	30 148	86 878
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	700	-370
Залишок коштів на кінець року	3415	9 022	30 148

Керівник

Брічєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.





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	-34 299	0	0	-34 299
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	5 880	0	2 564	1 470	20 563	0	0	30 477

Керівник

Брічєєва І. В.

Головний бухгалтер

Слепченко С. М.

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності  
ПРАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА"**

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ  
(в тисячах українських гривень)

**1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**

ПРИВАТНЕ 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. У 2017 році Компанія прийняла рішення про зміну типу з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2017 року. Відповідні зміни були внесені до Статуту Компанії.

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

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років кількість штатних працівників Компанії складала 120 та 127 чоловік, відповідно.

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

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років зареєстровані випущені акції Компанії належали таким акціонерам:

Найменування	Станом на 31 грудня 2017 року, штук	Станом на 31 грудня 2017 року, %	Станом на 31 грудня 2016 року, штук	Станом на 31 грудня 2016 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 2017 та 2016 років кінцевою контролюючою стороною Компанії була компанія Mayr-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 2018 року.

**2. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ**

Мета фінансової звітності

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСБО, МСФЗ, та Інтерпретацій, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності ("КТМФЗ"), які були дійсні станом на 31 грудня 2017 року.

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.

Стандарти, інтерпретації та поправки, які були прийняті, але не набули чинності для фінансових звітів, складених станом на 31 грудня 2017 року та за період, що закінчився цією датою:

МСФЗ 9 Фінансові інструменти (2014)

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

МСФЗ 15 Виручка від договорів з клієнтами Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

МСФЗ 16 Оренда Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

МСФЗ 17 Страхіві контракти

Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати.

Даний стандарт ще не є затвердженим Європейським Союзом.

КТМФЗ (IFRIC) 22 Операції в іноземній валюті і передоплата відшкодування Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

КТМФЗ (IFRIC) 23 Невизначені податкові позиції Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Роз'яснення до МСФЗ 15 Доходи по договорах з клієнтами Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

Роз'яснення та визнання до МСФЗ 2 Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі акцій (поправки до МСФЗ 2) Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

Застосування МСФЗ 9 Фінансові інструменти разом з МСФЗ 4 Страхові контракти (поправки до МСФЗ 4)

Набуває чинності при першому застосуванні МСФЗ 9, але не пізніше трьох років з моменту набуття чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

МСБО 40 Перенесення об'єктів інвестиційної нерухомості Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.

Річні вдосконалення 2014-2016 Поправки до МСФЗ 1 та МСБО 28 набувають чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати, поправки до МСФЗ 12 набувають чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати.

Особливості дострокового погашення з негативною компенсацією (поправки до МСБО 7) Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Даний стандарт ще не є затвердженим Європейським Союзом.

Довгострокові відсотки в асоційованих та спільних підприємствах (зміни до МСБО 28) Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Даний стандарт ще не є затвердженим Європейським Союзом.

План внесення змін, скорочення або врегулювання (зміни до МСФЗ 19) Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Даний стандарт ще не є затвердженим Європейським Союзом.

Річні вдосконалення 2015-2017 Набуває чинності для річних фінансових звітів за періоди, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати.

Даний стандарт ще не є затвердженим Європейським Союзом.

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, прямих витрат 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, понесені 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 2017 року	Станом на 31 грудня 2016 року	За рік, що закінчився	
31 грудня 2017 року				
31 грудня 2016 року				
Гривня/євро	33.49542	28.42260	-	-
Середньорічний курс гривня/євро	-	-	30.00416	28.28283

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 оподатковуваного 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 оподатковуваного 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 відрізнятись 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 2017 та 2016 років історична вартість повністю амортизованих основних засобів, які Компанія продовжувала використовувати, становила 10,653 тис. грн. та 11,037 тис. грн, відповідно.

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

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включала:

Станом на	Станом на		
31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року		
Брітіш Американ Тобакко-СПб, ЗАО	5,706	7,956	
Джей Ті Інтернешнл Україна	2,464	631	
Імперіал Тобакко Продакшн Україна, ПрАТ	1,920	1,349	

Філіп Морріс Україна, ПрАТ	1,242	2,725	
Прилуки Тютюнова компанія В.А.Т, АТ	1,105	512	
Монделіс			Україна
720	-		
ВАТ Tutun Mamulleri San VE TIC A.S.	136	-	
Інші	11	439	
Усього	13,304	13,612	ПрАТ

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

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складала 4,067 тис. грн. та 3,180 тис. грн, відповідно. Заборгованість на 31 грудня 2017 року представлена заборгованістю з податку на додану вартість. У минулому році заборгованість переважно складається з податку на прибуток у сумі 3,152 тис. грн.

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

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала:

	Станом на 31 грудня 2017 року	Станом на 31 грудня 2016 року
MM GRAPHIA TRIER GMBH	5,002	-
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	1,215	1,002
MM GRAPHIA BIELEFELD GMBH	691	-
ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"	24	55
Усього	6,932	1,057

Компанія не мала простроченої чи знеціненої дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2017 та 2016 років.

#### 7. ЗАРЕЄСТРОВАНІЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років зареєстрований капітал був повністю сплачений та складався із 588,000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень за акцію.

У 2017 році було оголошено і сплачено дивіденди за результатами діяльності Компанії за 2016 фінансовий рік у розмірі 54,860 тис. грн., розмір дивідендів на акцію склав 93,30 гривень. Оголошені та виплачені дивіденди протягом 2016 року за результатами 2015 року становили 60,105 тис. грн. Розмір дивідендів на акцію склав 102,22 гривень.

Станом на 31 грудня 2017 року сума заборгованості перед учасниками по сплаті дивідендів становила 1,625 тис. грн (2016: 1,625 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 2017 та 2016 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 2017 та 2016 років поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги включала заборгованість перед наступними контрагентами:

	Станом на 31 грудня 2017 року	Станом на 31 грудня 2016 року
Sappi Europe S.A.	3,328	-
Iggesund Paperboard Europe B.V.	1,537	669
Sun Chemical ZAO	742	2,170



KARL MARBACH		326		-	
Ітрако ПП	303		29		
ЄВРОТЕКС- АЛЪЯНС ТОВ			290	84	
МІХАЕЛЬ ХУБЕР УКРАЇНА ТОВ			199		2
Чистий світ технології ТОВ	146	142			
КВА-Sheetfed Solutions AG&Co.KG			94		186
Інші	638	2,509			
Усього	7,603	5,791			

#### 10. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ІЗ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків включала:

	Станом на 31 грудня 2017 року	Станом на 31 грудня 2016 року
ТОВ "ММ Пекеджінг Україна"	17,700	2,188
Maур-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H.	5,543	1,543
R+S Stanzformen GmbH	201	-
Усього	23,444	3,731

#### 11. ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років поточні забезпечення представлені наступним чином:

	Станом на 31 грудня 2017 року	Станом на 31 грудня 2016 року
Забезпечення витрат щодо встановлення нової системи обліку "3S"	8,360	-
Забезпечення виплат персоналу	2,126	1,792
Забезпечення виплати гарантійних зобов'язань	434	147
Забезпечення виплати бонусів від обсягів продаж покупцям	200	1,854
Інші забезпечення	291	378
Усього	11,411	4,171

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

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років, складалась з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Прямі матеріальні витрати виробництва	84,329	120,977
Непрямі витрати виробництва, в т.ч.:	27,158	22,962
- інструментарій	8,295	5,709
- інші непрямі витрати	18,863	17,253
Витрати на оплату праці та соціальні заходи	8,587	7,919
Собівартість реалізованих виробничих запасів	6,913	1,488
Інші витрати виробництва		26,375
Усього	153,362	177,662

#### 13. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ

Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Отримана компенсація витрат на стимулювання продажів	4,132	-
Дохід від операційної курсової різниці	1,413	-
Отримані знижки від постачальників	1,063	2,324
Інші доходи від операційної діяльності	72	94

Усього 6,680 2,418

У 2017 році надходження від компенсації витрат на стимулювання продажів були презентовані у складі іншого операційного доходу. У 2016 році дохід від компенсації витрат на стимулювання продажів у сумі 3,470 тис. грн. був представлений у складі чистого доходу від реалізації продукції (робіт, послуг).

#### 14. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Підтримка програмного забезпечення та комунікаційні витрати	11,254	2,692
Витрати на персонал	3,783	2,766
Професійні послуги	967	822
Операційна оренда	624	624
Витрати на банківське обслуговування	222	298
Витрати на ремонт, утримання основних засобів	120	181
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	33	33
Інші витрати	782	671
Усього	17,785	8,087

#### 15. ВИТРАТИ НА ЗБУТ

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2017 та 2016 років, склалися з таких елементів:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року	
Транспортні витрати		5,027	2,726
Витрати на персонал		3,568	2,931
Операційна оренда		2,367	2,338
Підтримка програмного забезпечення та витрати на зв'язок	323		235
Резерв на виплату бонусів від обсягів продажів покупцям	1,854		138
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів	18		22
Інші витрати		41	1,473
Усього	11,398	11,663	

#### 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 2017 та 2016 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 закінчились 31 грудня 2017 та 2016 років, пояснюються таким чином:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Прибуток до оподаткування	25,073	66,905
Теоретичний податок на прибуток за поточною ставкою податку (18%)	12,043	4,513
Податковий ефект від:		
Витрат (доходів), які не відносяться до податкових при визначенні оподаткованого прибутку	(2)	

Податок на прибуток від звичайної діяльності	4,511	12,045
Зміна відстроченого податку	1,355	231
Поточний податок на прибуток	5,866	12,276

Відстрочені активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2017 та 2016 років включають:

Станом на 31 грудня 2017 року	Станом на 31 грудня 2016 року		
Відстрочені активи:			
Різниця у вартості запасів	636	377	
Різниця у вартості основних засобів	213	360	
Забезпечення	1,671	428	
Всього відстрочені податкові активи	2,520	1,165	
Відстрочені податкові зобов'язання	-	-	
Чистий відстрочений податковий актив	2,520	1,165	
Відстрочений податковий актив станом на 31 грудня 2016 року			1,165
Зміна відстроченого податкового активу		1,355	
Відстрочений податковий актив станом на 31 грудня 2017 року			2,520

## 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:

- (i) здійснює контроль або спільний контроль над суб'єктом, що готує звітність;
- (ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, звітністю що готує звітність; або
- (iii) 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:

- (i) Суб'єкт господарювання та суб'єкт фінансової звітності є членами однієї групи (сюди входять материнські, дочірні підприємства та споріднені дочірні підприємства).
- (ii) Сторона є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого підприємства (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством іншої компанії групи, до якої належить Компанія) .
- (iii) Обидва підприємства є спільними підприємством однієї третьої сторони.
- (iv) 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.
- (vi) Суб'єкт господарювання контролюється чи спільно контролюється особою, зазначеною в пункті (а).
- (vii) Особа, зазначена в пункті (а)(i) 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 2017 та 2016 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 2017 та 2016 років з пов'язаними сторонами:

	31 грудня 2017 року	31 грудня 2016 року		
З пов'язаними сторонами	Разом по категорії відповідно до фінансової звітності		3	пов'язаними
сторонами	Разом по категорії відповідно до фінансової звітності			
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	6,932	6,932	1,057	1,057
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1,625	1,625	1,625	1,625
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	23,444	23,444	3,731	3,731

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 2017 та 2016 років:

	За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року	За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	49,268	5,282
Інші операційний дохід	4,132	-
Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)	(50,430)	(31,461)
Адміністративні витрати та винагорода управлінському персоналу	(1,273)	(5,020)

## 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 2017 та 2016 роках Компанія не здійснювала відрахувань до резервного фонду, сума якого становила 1,470 тис. грн на кожну звітну 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 2017 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 2017 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					13,304	-	-	-	-
-		13,304							
Дебіторська заборгованість розрахунками із внутрішніх розрахунків					6,932	-	-	-	-
-		6,932							
Гроші та їх еквіваленти	9,022	-	-	-	-	9,022			

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 за розрахунками з нарахованих доходів					31	-	-	-	-
-		31							
Дебіторська заборгованість розрахунками із внутрішніх розрахунків					1,057	-	-	-	-
-		1,057							
Гроші та їх еквіваленти	30,148	-	-	-	-	30,148			

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	31 грудня 2017 року		
Усього			
<b>ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>			

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	12,433	871	-	-	13,304		
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	6,932	-	-	-	-	-	6,932
Гроші та їх еквіваленти	9,022	-	-	-	9,022		
Усього фінансові активи	28,387	871	-	-	29,258		
<b>ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>							
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1,470	6,133	-	-	-	-	7,603
Поточна кредиторська заборгованість з бюджетом	1,573	-	-	-	1,573		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці	-	330	-	-	-	-	-
		330					
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1,625	-	-	-	-	-	1,625
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	23,444	-	-	-	-	-	-
	23,444						
Усього фінансові зобов'язання	28,442	6,133	-	-	34,575		
До 1 місяця	Від 1 до 3 місяців	Від 4 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	31 грудня			
2016 року							
Усього							
<b>ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>							
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	-	-	-	-	-	1,057
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	-	-	-	-	-	5,791
Поточна кредиторська заборгованість з бюджетом	52	-	-	-	52		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування та з оплати праці	-	236	-	-	-	-	-
		236					
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1,625	-	-	-	-	-	1,625
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1,561	2,170	-	-	-	-	-
	3,731						
Усього фінансові зобов'язання	9,265	2,170	-	-	11,435		

Компанія не має активів чи зобов'язань, облікованих за справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за амортизованою вартістю, станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Справедлива вартість інструментів із фіксованою процентною ставкою, які не мають ринкових котирувань, була розрахована на основі майбутніх очікуваних грошових потоків, дисконтованих із застосуванням поточних процентних ставок для нових інструментів, що мають подібний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився (Рівень 3 в ієрархії справедливої вартості).

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 2017 року	31 грудня 2016 року
<b>ФІНАНСОВІ АКТИВИ</b>		
Гроші та їх еквіваленти	237	27
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	174	295
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	206	35
Усього фінансові активи	617	357
<b>ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	182	165
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	171	54
Усього фінансові зобов'язання	353	219
Чиста позиція	264	138

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 зміцнення гривні по відношенню до євро становив 2% (офіційний курс валют станом на 30 березня 2018 р. становив 32.7042 гривні по відношенню до 1 євро). Аналіз був застосований до монетарних статей на звітну дату,

виражених у відповідній валюті станом на 31 грудня 2017 року (рівень впливу зміцнення гривні для 31 грудня 2016 року був оцінений на рівні 2% станом на дату затвердження фінансової звітності минулого періоду).

	31 грудня 2017 року		31 грудня 2016 року	
	Грн/Євро	Грн/Євро	Грн/Євро	Грн/Євро
	2%	-2%	2%	-2%
Вплив на прибуток або збиток	177	(177)	88	(88)

## 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.

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 2017 та 2016 років відображені в Примітці 2. На дату затвердження цієї фінансової звітності офіційний курс валют становив 32.7042 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 2017 році не приймалось
3	Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі у 2017 році	Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі у 2017 році не було
4	Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента	Компанія у 2017 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 2017 році відбувалась
6	Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, у 2017 році	Зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій, у 2017 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 2017 році не приймалось
9	Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію	Порушення справи про банкрутство щодо Компанії у 2017 році не було
10	Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента	Рішення не приймалось