

## Титульний аркуш

11.03.2025

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 11/03-01

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Максименко Володимир

Пилипович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

### **Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш" ( ідентифікаційний код : 00242909 ) за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента

Рішення засідання Наглядової ради від 05.03.2025р. Протокол №4 від 05.03.2025р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262  
Україна DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію

розміщено на власному  
вебсайті емітента

<http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=202&lang=ua>

(URL-адреса вебсайту)

11.03.2025

(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)"

не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи.

Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про сталий розвиток" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звіт про сталий розвиток".

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику"

не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особі не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа має право не розміщувати внутрішні документи на власному вебсайті.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є

базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

## Зміст до річного звіту

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Загальна інформація .....</b>                                                                  | <b>8</b>  |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація .....                                                 | 8         |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура .....                                | 10        |
| 3. Структура власності .....                                                                         | 15        |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності.....                                                  | 15        |
| <b>II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....</b>                                          | <b>22</b> |
| 1. Структура капіталу .....                                                                          | 22        |
| 3. Цінні папери .....                                                                                | 24        |
| <b>III. Фінансова інформація .....</b>                                                               | <b>26</b> |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи .....                                     | 26        |
| 4. Твердження щодо річної інформації.....                                                            | 27        |
| <b>IV. Нефінансова інформація .....</b>                                                              | <b>27</b> |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) .....                                                      | 27        |
| 1) звіт про корпоративне управління.....                                                             | 27        |
| <b>VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року .....</b> | <b>52</b> |
| 1. Проміжна інформація.....                                                                          | 52        |
| 2. Особлива інформація.....                                                                          | 52        |
| 3. Інша інформація .....                                                                             | 52        |

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"                                                                                                                                                                       |
| 2  | Скорочене найменування (за наявності).                                                                                                                               | ПрАТ "Київполіграфмаш"                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                                                                 | 00242909                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Дата державної реєстрації                                                                                                                                            | 16.01.1995                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Місцезнаходження                                                                                                                                                     | 04080 УКРАЇНА Подільський р-н<br>м.Київ<br>вул.Тульчинська, буд.6                                                                                                                                                      |
| 6  | Адреса для листування                                                                                                                                                | 04080, Україна, м.Київ, вул.Тульчинська, буд.6                                                                                                                                                                         |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення                                                                                                                                           |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес                                                                                                       | Так<br><input checked="" type="checkbox"/> Ні                                                                                                                                                                          |
| 9  | Категорія підприємства                                                                                                                                               | Велике<br>Середнє<br><input checked="" type="checkbox"/> Мале<br>Мікро                                                                                                                                                 |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку                                                                                                               | maksymenko@poligraphmash.com.ua                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Адреса вебсайту                                                                                                                                                      | http://poligraphmash.com.ua/                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Номер телефону                                                                                                                                                       | (044)468-52-11                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 3213600.00                                                                                                                                                                                                             |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.000                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 70                                                                                                                                                                                                                     |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                     | 12167.9                                                                                                                                                                                                                |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 28.99<br>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І<br>УСТАТКОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО<br>ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.<br>28.95<br>ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ<br>ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ<br>22.22<br>ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС |
| 19 | Структура управління особою                                                                                                                                          | Однорівнева<br><input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева<br>Інше:                                                                                                                                                 |

**Банки, що обслуговують особу**

|   |                                                     |                               |
|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Укрексімбанк"             |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032112                      |
|   | IBAN                                                | UA753223130000026008000026243 |
|   | Валюта рахунку                                      | Гривня                        |

### Штрафні санкції щодо емітента

| N з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію           | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)        | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)                                    | Інформація про виконання                    |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                                                     | 3                                            | 4                                                       | 5                                                                                                                   | 6                                           |
| 1     | д/н<br>07.03.2024                                     | Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю | За нестворені робочі місця у 2023р.<br>(146 864,03грн.) | Ст.19, 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.91р. № 875-XII | Платіжна інструкція № 1007 від 09.12.2024р. |

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю)                                                                                          | Персональний склад органу управління (контролю)                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                  | 3                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | Вищий орган управління             | Загальні збори акціонерів                                                                                                              | Акціонери Товариства з голосуючими акціями згідно з реєстром(переліком) складеним на певну дату відповідно до законодавства про депозитарну систему                                                                                                                              |
| 2     | Наглядова рада                     | Голова Наглядової ради<br>Секретар Наглядової ради<br>Член Наглядової ради<br>Член Наглядової ради<br>Член Наглядової ради<br>(5 осіб) | Голова Наглядової ради - Бондаренко Павло Володимирович<br>Член Наглядової ради - Красильников Геннадій Якович<br>Член Наглядової ради - Бондаренко Євген Павлович<br>Член Наглядової ради - Корольова Вікторія Андріївна<br>Член Наглядової ради - Сидоренко Наталія Григорівна |
| 3     | Виконавчий орган                   | Генеральний директор -<br>одноосібний виконавчий орган                                                                                 | Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович                                                                                                                                                                                                                              |
| 4     | Ревізійна комісія                  | Голова ревізійної комісії<br>Член Ревізійної комісії<br>Член Ревізійної комісії<br>(3 особи)                                           | Голова ревізійної комісії - Бондаренко Олександр Павлович<br>Член Ревізійної комісії - Ляшенко Валентин Миколайович<br>Член Ревізійної комісії - Мельничук Наталія Михайлівна                                                                                                    |

### Інформація щодо посадових осіб

Рада ( за наявності )

| № з/п | Посада                 | Ім'я                           | РНОКПП                   | УНЗР                     | Рік народження | Освіта                                                      | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                              | 4                        | 5                        | 6              | 7                                                           | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                             |
| 1     | Голова Наглядової ради | Бондаренко Павло Володимирович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1959           | вища, Київський автодорожній інститут, інженер-економіст    | 47                  | ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 Генеральний директор                                                      | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |
| 2     | Член Наглядової ради   | Красильников Геннадій Якович   | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1947           | вища, Український поліграфічний інститут, інженер-механік   | 60                  | ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Головний конструктор                                                       | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |
| 3     | Член Наглядової ради   | Бондаренко Євген Павлович      | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1986           | вища, КНЕУ, банківська справа                               | 19                  | ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 Заступник генерального директора                                          | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |
| 4     | Член Наглядової ради   | Корольова Вікторія Андріївна   | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1964           | вища, Київський автодорожній інститут, інженер-економіст    | 38                  | ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 Провідний менеджер                                                        | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |
| 5     | Член Наглядової ради   | Сидоренко Наталія Григорівна   | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1963           | Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості | 41                  | ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 Керівник відділу                                                          | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                             |

**Виконавчий орган**

| № з/п | Посада               | Ім'я                           | РНОКПП                   | УНЗР                     | Рік народження | Освіта                                              | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                    | 3                              | 4                        | 5                        | 6              | 7                                                   | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                              |
| 1     | Генеральний директор | Максименко Володимир Пилипович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1955           | Вища: КПІ, інженер-електрик; МАУП, магістр фінансів | 52                  | ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 генеральний директор                                                       | 20.04.2018 до переобрання                         | Ні                                                              |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

| № з/п | Посада                    | Ім'я                          | РНОКПП                   | УНЗР                     | Рік народження | Освіта                                                                          | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                             | 4                        | 5                        | 6              | 7                                                                               | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                              |
| 1     | Голова ревізійної комісії | Бондаренко Олександр Павлович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1990           | вища ,КНТЕУ, банківська справа                                                  | 14                  | ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 менеджер з маркетингу                                                     | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                              |
| 2     | Член Ревізійної комісії   | Ляшенко Валентин Миколайович  | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1961           | Вища, Київський національний університет технологій та дизайну, інженер-механік | 49                  | ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Член Ревізійної комісії Товариства, Начальник виробництва                  | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                              |
| 3     | Член Ревізійної комісії   | Мельничук Наталія Михайлівна  | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 1977           | Вища, Український                                                               | 26                  | ТОВ "ВТК "Полімерцентр"                                                                                    | 23.04.2024 на 3 роки                              | Ні                                                              |

|   |                    |                                |                                 |                             |      |                                                                                           |    |                                                          |                           |    |
|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------|----|
|   |                    |                                | ню                              |                             |      | державний<br>університет<br>харчових<br>технологій,<br>менеджер<br>організації            |    | 21640229<br>головний бухгалтер                           |                           |    |
| 4 | Головний бухгалтер | Польова Світлана<br>Вікторівна | не підлягає<br>оприлюднен<br>ню | не підлягає<br>оприлюдненню | 1970 | Вища,<br>Уманський<br>сільськогоспода<br>рський<br>інститут,<br>економіст-<br>організатор | 31 | ТОВ "Київ-Градобуд-СП"<br>36844492<br>головний бухгалтер | 23.04.2024<br>безстроково | Ні |

#### Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата<br>призначення<br>особи на<br>посаду<br>корпоративн<br>ого секретаря | Ім'я                        | РНОКПП                          | УНЗР                        | Стаж<br>роботи<br>(років) | Повне найменування,<br>ідентифікаційний код<br>юридичної особи та посада,<br>яку займав | Непогашена<br>судимість<br>за корисливі<br>та посадові<br>злочини<br>(Так/Ні) | Контактні дані<br>(номер телефону<br>та адреса електронної<br>пошти корпоративного<br>секретаря) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                         | 2                           | 3                               | 4                           | 5                         | 6                                                                                       | 7                                                                             | 8                                                                                                |
| 10.05.2023                                                                | Калініна Наталія Вікторівна | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 35                        | ПрАТ "Київполіграфмаш"<br>00242909<br>Начальник ВК (секретар)                           | Ні                                                                            | 0444685211<br>maksymenko@poligraphmas<br>h.com.ua                                                |

#### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| №<br>з/п | Посада               | Ім'я                           | РНОКПП                     | УНЗР                        | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|          |                      |                                |                            |                             |                           |                                                   | прості іменні             | Привілейовані<br>іменні |
| 1        | 2                    | 3                              | 4                          | 5                           | 6                         | 7                                                 | 8                         | 9                       |
| 1        | Генеральний директор | Максименко Володимир Пилипович | не підлягає<br>оприлюдненн | не підлягає<br>оприлюдненню | 80340                     | 5                                                 | 80340                     | 0                       |

|    |                           |                                |                                 |                             |        |                |        |   |
|----|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------|---|
|    |                           |                                | ю                               |                             |        |                |        |   |
| 2  | Голова Наглядової ради    | Бондаренко Павло Володимирович | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 577406 | 35.93515060991 | 577406 | 0 |
| 3  | Член Наглядової ради      | Красильников Геннадій Якович   | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 1000   | 0.06223549913  | 1000   | 0 |
| 4  | Член Наглядової ради      | Бондаренко Євген Павлович      | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 5800   | 0.36096589495  | 5800   | 0 |
| 5  | Член Наглядової ради      | Корольова Вікторія Андріївна   | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 0      | 0              | 0      | 0 |
| 6  | Голова ревізійної комісії | Бондаренко Олександр Павлович  | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 0      | 0              | 0      | 0 |
| 7  | Член Наглядової ради      | Сидоренко Наталія Григорівна   | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 0      | 0              | 0      | 0 |
| 8  | Член Ревізійної комісії   | Ляшенко Валентин Миколайович   | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 730    | 0.04543191436  | 730    | 0 |
| 9  | Член Ревізійної комісії   | Мельничук Наталія Михайлівна   | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 0      | 0              | 0      | 0 |
| 10 | Головний бухгалтер        | Польова Світлана Вікторівна    | не підлягає<br>оприлюдненн<br>ю | не підлягає<br>оприлюдненню | 0      | 0              | 0      | 0 |

## Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

[http://poligraphmash.com.ua/images/articles/2025/year\\_report\\_2024/Structure\\_org\\_2024.pdf](http://poligraphmash.com.ua/images/articles/2025/year_report_2024/Structure_org_2024.pdf)

Ім'я файлу: Structure\_org\_2024.pdf

Точний розмір файлу: 47365 bytes (46 KiB)

Контрольна сума: CRC32: BD5DED63

## 3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

[http://poligraphmash.com.ua/images/articles/2025/year\\_report\\_2024/Structure\\_own\\_2025.pdf](http://poligraphmash.com.ua/images/articles/2025/year_report_2024/Structure_own_2025.pdf)

Ім'я файлу: Structure\_own\_2025.pdf

Точний розмір файлу: 88309 bytes (86 KiB)

Контрольна сума: CRC32: 904F372C

## 4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

- Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

- Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу середньозваженої собівартості, вибуття товарів - по методу ідентифікованої собівартості.

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

- Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

- В звітному році не проводилися та не планується в наступному.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

- поліграфічне обладнання, запчастини поліграфічного обладнання, виробничі послуги з полімерного виробництва

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Основні види продукції :

- поліграфічне обладнання - 7 679,0 тис.грн., в т.ч. машини - 1 штуки на суму - 2 100,00 тис.грн., запчастини

поліграфічного обладнання - 1 607,4 тис.грн., виробничі послуги з ремонту обладнання- 3 688,0 тис.грн.;

- виробничі послуги з полімерного виробництва - 28 849,0 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

- Окрім на всі види продукції і відповідають ринковим.

4) загальна сума виручки;

- Сума виручки склала за 2024 рік - 39265,00 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

- Сума експорту- 132,9 тис..грн .(0,3 %).

6) залежність від сезонних змін;

- Залежності від сезонних змін немає.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

- ПП "ОЛДІ +", ТОВ "ТЕХПРОМСЕРВІС ЛТД", ТОВ "ВТК "Полімерцентр".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

- Україна, Узбекистан, Казахстан, Словаччина

9) канали збуту;

- Пряма продаж товару кінцевому споживачеві

- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;  
- ТОВ "Метал Холдинг Трейд" та ТОВ "Металпрокат" (метал); ТОВ "Пан-Електро", ТОВ "ТТК" - (комплектуючі), всі постачальники з України.
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;  
- Розвиток галузі поліграфії та пакувальної промисловості призупинений у зв'язку з воєнними діями.
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;  
- Емітент використовує технології механообробки деталей з їх термічною обробкою та покриттям, а також технології механо-складального виробництва
- 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;  
- Емітент є єдиним виробником в Україні складної поліграфічної техніки.
- 14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;  
- Високий за рахунок поставок обладнання з Китаю, Туреччини та Німеччини (б/к).
- 15) перспективні плани розвитку особи;  
- Попередній перспективний план розвитку реалізований, наступний буде складатись по завершенню воєнних дій.
7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.  
- Емітент не є фінансовою установою.
8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.  
- Основні ризики пов'язані з низькою надійністю і непрогнозованню вартість енергозабезпечення виробництва та дефіцит кваліфікованих верстатників (фрезерувальників, токарів, шліфувальників).  
Для зменшення впливу ризиків опрацьовується питання встановлення сонячних батарей на даху виробничо-складської будівлі та навчання верстатників.
9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).  
- Емітент не планує розширення виробництва наступного року.
10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.  
- Протягом останніх п'яти років суттєвих придбань або відчужень активів Товариства не було.
11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.  
- Залишкова вартість основних засобів на кінець періоду 6064.1 тис. грн. Орендованих основних засобів немає.
12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.  
- Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.
13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).  
- Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.
14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.  
- Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 70 осіб, за штатним розписом - 110 осіб, працівників за сумісництвом - 8 осіб.  
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 12 167,9 тис.грн.. Фонд оплати праці відносно попереднього року (10 345,7 тис.грн.) збільшився на 1 822,2 тис.грн..  
Кадрова програма емітента відсутня.
15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.  
- Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.
16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.  
- Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

### 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>    | 6424.900                         | 6064.100          | 0.000                                | 0.000             | 6424.900                           | 6064.100          |
| - будівлі та споруди                | 4024.200                         | 3860.100          | 0.000                                | 0.000             | 4024.200                           | 3860.100          |
| - машини та обладнання              | 2015.200                         | 1875.700          | 0.000                                | 0.000             | 2015.200                           | 1875.700          |
| - транспортні засоби                | 44.800                           | 44.800            | 0.000                                | 0.000             | 44.800                             | 44.800            |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 340.700                          | 283.500           | 0.000                                | 0.000             | 340.700                            | 283.500           |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 6424.900                         | 6064.100          | 0.000                                | 0.000             | 6424.900                           | 6064.100          |

**Пояснення :** Умови користування основними засобами за основними групами:

Будинки та споруди - Первісна вартість: **8625,8** тис.грн., Знос **4765,7** тис.грн., Ступінь зносу **55,25%**;

Машини та обладнання - Первісна вартість: **8710,1** тис.грн., Знос **6834,3** тис.грн., Ступінь зносу **78,45%**;

Транспортні засоби - Первісна вартість: **712,8** тис.грн., Знос **668** тис.грн., Ступінь зносу **93,71%**;

Інструменти, прилади та інвентар - Первісна вартість: **3820,4** тис.грн., Знос **3537** тис.грн., Ступінь зносу **92,58%**;

Всі засоби використовуються. Обмежень на використання не має.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | За звітний період | За попередній період |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19441.8           | 19295.8              |
| Статутний капітал (тис.грн.)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3214              | 3214                 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3214              | 3214                 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 604.91            | 600.367              |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.757           | 100.342              |
| Додаткова інформація                                                                                                                 | <p>Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27.07.2022 р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> |                   |                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітної періоду (19441.800 тис.грн. ) до статутного капіталу на кінець звітної періоду (3214.000 тис.грн. ) - 604.9100000%.</p> <p>Співвідношення чистих активів на кінець звітної періоду (19441.800 тис.грн. ) до чистих активів на кінець попереднього періоду (19295.8 тис.грн. ) - 100.7570000%.</p> <p>Вимоги п.2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Кредити банку, у тому числі :</b>                                                | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>Зобов'язання за цінними паперами</b>                                             | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :</b>                           | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):</b>                 | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):</b>                           | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>За векселями ( всього ):</b>                                                     | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):</b> | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):</b>          | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>Податкові зобов'язання :</b>                                                     | <b>X</b>        | <b>964.80</b>                       | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                      | д/н             | 964.80                              | 0.000                                              | д/н            |
| <b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b>                                     | <b>X</b>        | <b>0.00</b>                         | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| <b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>                                          | <b>X</b>        | <b>4093.00</b>                      | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |
| Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення                    | д/н             | 689.90                              | 0.000                                              | д/н            |
| Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                      | д/н             | 123.90                              | 0.000                                              | д/н            |
| Інші поточні зобов'язання                                                           | д/н             | 3279.20                             | 0.000                                              | д/н            |
| <b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>                                            | <b>X</b>        | <b>5057.80</b>                      | <b>X</b>                                           | <b>X</b>       |

**Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

| № з/п | Основний вид продукції                                                                  | Обсяг виробництва                            |                             |                                           | Обсяг реалізованої продукції                 |                             |                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                                         | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2                                                                                       | 3                                            | 4                           | 5                                         | 6                                            | 7                           | 8                                           |
| 1     | Поліграфічне обладнання та вузли та деталі до нього, спеціальне технологічне обладнання | 374 шт.                                      | 7679.00                     | 21                                        | 442 шт.                                      | 6590.00                     | 18.6                                        |
| 2     | Послуги по виготовленню полімерної продукції                                            | 2328,5 т                                     | 28849.00                    | 79                                        | 2328,5 т.                                    | 28849.00                    | 81.4                                        |

### Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                     | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                | 3                                                                        |
| 1     | матеріальні затрати              | 43.20                                                                    |
| 2     | Витрати на оплату праці          | 18.20                                                                    |
| 3     | відрахування на соціальні заходи | 4.00                                                                     |
| 4     | Амортизація                      | 0.20                                                                     |
| 5     | Інші операційні витрати          | 34.40                                                                    |

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                            | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКТЬ-ЦІННІ ПАПЕРИ"                                                                                                                                                                                                                   |
| РНОКПП                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| УНЗР                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Організаційно-правова форма                                            | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 25282442                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Місцезнаходження                                                       | 03038 УКРАЇНА Голосіївський район м.Київ ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, будинок 2                                                                                                                                                                                                       |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | АЕ263256                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ          | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                       |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 03.09.2013                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Міжміський код та телефон                                              | +38 044 593-64-42                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.12 ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ<br>64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У.<br>66.19 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| Вид послуг, які надає особа                                            | Депозитарна діяльність депозитарної установи                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування або ім'я                                   | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП                                                        |                                                                   |
| УНЗР                                                          |                                                                   |
| Організаційно-правова форма                                   | Публічне акціонерне товариство                                    |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                          | 30370711                                                          |
| Місцезнаходження                                              | 04107 УКРАЇНА Шевченківський р-н м.Київ вул.Якубенківська, 7-г    |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності     | Рішення № 2092                                                    |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР                                                            |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                     | 01.10.2013                                                        |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 591-04-00                                                                                                                                                                                   |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                                                                                                                                                   |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | DR/00002/ARM                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР                                                                                                                                                |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03150 УКРАЇНА Голосіївський р-н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | DR/00001/ARA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 287-56-70                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                                                 |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру              | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                     | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                               | 8                                             |
| 1     | Акції прості іменні   | 152/1/10                               | 1606800               | 2                         | <p>Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;</li> <li>- одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірених копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації</li> </ul> | Публічна пропозиція не передбачена, допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювався | д/н                                           |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями діючого законодавства України;</li> <li>- на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;</li> <li>- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</li> <li>- одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</li> <li>- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</li> </ul> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;<br>- нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному діючим законодавством України. |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                                                                      | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу             | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                           | 4                                  | 5                              | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10                                         |
| 07.05.2010              | 152/1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ЦА НКЦПФР                                   | UA4000069447                       | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні                | 2.00                             | 1606800                | 3213600.00                          | 100.00000000                               |
| <b>Опис</b>             | Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку. За звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося. |                                             |                                    |                                |                                  |                                  |                        |                                     |                                            |

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                  | 2                                       | 3                                                                           | 4                                        |
| UA4000069447                       | 1458607                                 | 0                                                                           | 148193                                   |

#### Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | РНОКПП                 | УНЗР                     | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |                      |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                        |                          |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                                          | 2                      | 3                        | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                    |
| Максименко Володимир Пилипович             | не підлягає оприлюднен | не підлягає оприлюдненню | 80340                  | 5                                           | 80340                     | 0                    |

|        |    |  |       |   |       |   |
|--------|----|--|-------|---|-------|---|
|        | НЮ |  |       |   |       |   |
| Усього |    |  | 80340 | 5 | 80340 | 0 |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

| Дата реєстрації випуску     | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                  | 4                               | 5                                  | 6                                         | 7                                                                | 8                                                                                                                 |
| 07.05.2010                  | 152/1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UA4000069447                       | 1606800                         | 2.00                               | 1458607                                   | 148193                                                           | 0                                                                                                                 |
| <b>Додаткова інформація</b> | <p>Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н</p> <p>Строк обмеження : д/н</p> <p>Характеристика обмеження : Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. З загальної кількості акцій з обмеженнями існує 7555 штук акцій, які опинилися в ПАТ "НДУ" в підрозділі Уповноваженого на зберігання. Це відбулося внаслідок припинення депозитарної діяльності депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС". Акціонери які обліковували свої акції в ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" не уклали договори з іншими депозитарними установами та не перемістили їх на нові рахунки в цінних паперах.</p> |                                    |                                 |                                    |                                           |                                                                  |                                                                                                                   |

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи<br>із зазначенням найменування<br>та коду за КВЕД                  | Розмір доходу особи<br>від реалізації продукції<br>(товарів, робіт, послуг),<br>тис.грн | Відсоткове вираження<br>по відношенню<br>від сукупного доходу особи<br>за результатами звітного<br>року |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2                                                                                       | 3                                                                                                       |
| 28.99<br>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.   | 2901.9                                                                                  | 7.4                                                                                                     |
| 33.12<br>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | 2523.4                                                                                  | 6.4                                                                                                     |
| 25.62<br>МЕХАНІЧНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ                                         | 1164.7                                                                                  | 3                                                                                                       |
| 22.22<br>ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС                                                    | 25660.6                                                                                 | 65.4                                                                                                    |
| 22.21<br>ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС                          | 1234.1                                                                                  | 3.1                                                                                                     |
| 18.12<br>ДРУКУВАННЯ ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ                                                     | 1954.3                                                                                  | 5                                                                                                       |
| 68.20<br>НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА      | 3821.8                                                                                  | 9.7                                                                                                     |

## **4. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ "Київполіграфмаш" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, у рамках фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, у рамках звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович.

### **IV. Нефінансова інформація**

#### **1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

##### **1) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи**

Шановні акціонери, від імені Наглядової ради висловлюю Вам свою повагу. Нашим першочерговим пріоритетом залишається досягнення мети компанії та її стабільного функціонування в умовах військового стану. Використовуватимемо всі можливості, щоб зробити діяльність компанії стійкішою та більш ефективнішою.

##### **2) Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи**

На жаль, в існуючих умовах господарювання та в умовах воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на досить обмежені можливості фінансування, керівництво Товариства має намір продовжувати свою діяльність.

##### **3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи**

ПрАТ "Київполіграфмаш" має стійкі перспективи подальшого розвитку промислового виробництва полімерних виробів, надання послуг з механічної обробки деталей та виробництва флексодрукарських машин і запасних частин до поліграфічної техніки.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

##### **Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

##### **Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **1) звіт про корпоративне управління**

*Таблиця 2.*

### **Інформація про практику корпоративного управління особи,**

**застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

|                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Відповідність<br/>практики<br/>(Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/<br/>обґрунтування відхилення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>                                                                                                                       | Так                                            | Метою діяльності Товариства є отримання прибутку та розподіл його між учасниками Товариства, в тому числі задоволення соціально-економічних інтересів трудового колективу Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Права акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Так                                            | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні Товариством;<br>2) отримання дивідендів;<br>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;<br>5) інші права встановлені Статутом та законом.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Права міноритарних акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                         | Ні                                             | Статут Товариства не містить окремо специфічних прав для міноритарних акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувавши поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b> | Так                                            | Особи мають право отримувати інформацію в межах визначених законодавством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>                                                                                 | Ні                                             | Персональні дані осіб кандидатів не оприлюднюються до моменту їх обрання. А після обрання вони оприлюднюються в обсягах встановлених законодавством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</b>                                                      | Так                                            | Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | <p>проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах                                                                                                     | Так | Ч.1 Статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено що у загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них                                                                                                       | Так | Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                        | Ні  | Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | Так | Цей обов'язок встановлено Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів                                                                             | Так | На сторінці Товариства <a href="http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=202&amp;lang=ua">http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=202&amp;lang=ua</a> зазначено всю інформацію, яка вимагається для участі акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства, встановлену Законом. За додатковою інформацією, акціонер може звернутись безпосередньо до Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                        |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                               | Ні  | Така окрема політика у Товаристві відсутня.                                                                                            |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради                                                                                                                                       | Ні  | У Товаристві немає такого відділу. Таку функцію у Товаристві здійснює Корпоративний секретар та Генеральний директор.                  |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                        |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:<br>а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;<br>б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;<br>в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | Ні  | Товариство та акціонери у разі передпосилок до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах. |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                        |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні  | Така окрема політика у Товаристві відсутня.                                                                                            |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Так | Товариству чітко зрозуміло хто є стейкхолдером Товариства.                                                                             |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ні  | У Товариства не виникало підстав розкривати такий звіт.                                                                                |

| <b>3. Наглядова рада</b>                                                                                                                                                               | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах                                                                                         | Ні                                     | Під час перевірки відомостей від кандидатів на посаду Члена Наглядової ради, відомості щодо участі кожного кандидата не містили відповідних особливостей.                                             |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів                                                                                                                 | Так                                    | Облік відвідувань формально визначається підписом на протоколі засідання Наглядової ради.                                                                                                             |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | Ні                                     | Формально, якщо так не буде відбуватися власник акцій, який делегував кандидата може його відкликати за небездоганне і не сумлінне виконання обов'язків. Отже Член Наглядової ради зацікавлений діяти |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | якнайкраще.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>                                                                                                                                              | Так | Статутом Товариства передбачено що Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації щодо діяльності Товариства. При виконанні повноважень наглядової ради, члени наглядової ради мають право негайно отримати будь-яку інформацію, звіти, пояснення, тощо про діяльність Товариства, в будь-якій визначеній ними формі і на будь-яких носіях, від всіх його органів, працівників та осіб, що діють від імені Товариства на підставі договору доручення та/або довіреності, залучати експертів та аудиторів до аналізу питань діяльності Товариства та користуватися іншими правами, необхідними для виконання покладених на них завдань. |
| <b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>                                                                                                                                                                             | Так | Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками його розгляду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином</b> | Так | Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Втручання у поточне управління можливе з огляду на те що у Виключній компетенції Наглядової ради міститься можливість припинення повноважень та відсторонення Виконавчого органу.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>                                                                                                                                                                     | Так | Це відбувається щорічно, шляхом направлення пропозицій до проекту рішення щодо розгляду звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>                                                                                                                                                                       | Ні  | Такі вимоги у Товаристві відсутні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу</b>                                                                    | Ні  | Такі відбір у Товаристві відсутній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів,</b>                                                                                                                      | Ні  | Така процедура у Товаристві відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| компетентності, навичок і досвіду кандидата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ні  | Такий процес у Товаристві не формалізовано.                                                                                                    |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ні  | Розробка таких планів у Товаристві не відбувається.                                                                                            |
| Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ні  | Така політика у Товаристві відсутня.                                                                                                           |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Так | Три з п'яти членів Наглядової ради чоловіки.                                                                                                   |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ні  | У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства".                                  |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:<br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>г) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | Ні  | Такий тренінг у Товаристві не передбачено.                                                                                                     |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Такий план у Товаристві не передбачено                                                                                                         |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ні  | У Товаристві відсутні Незалежні Члени Наглядової ради в розумінні Закону України "Про акціонерні Товариства".                                  |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Так | У Товаристві відсутня заборона комунікації Голови Наглядової ради з акціонерами, отже таку комунікацію можна вважати можливою та забезпеченою. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Так | Функції Голови Наглядової ради визначені Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Внутрішніми положеннями.                  |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Так | Статутом Товариства передбачена посада Корпоративного секретаря. Протягом звітного періоду було призначено Корпоративного секретаря.           |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність                                                                                                              | Ні | У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | Ні | У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                             | Ні | У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу  | Ні | У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків                              | Ні | У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                  | Ні | У Товаристві відсутні Комітети Наглядової ради. |

| 4. Виконавчий орган                                                                                                              | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                          | Ні                              | Статутом не передбачена розробка Стратегії Товариства Виконавчим органом. Але Виконавчий орган у своєму річному звіті доводить до Загальних зборів основні напрямки діяльності на наступний рік. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи      | Ні                              | Наглядова рада не визначає ключових показників, а лише приймає рішення за результатами квартальних і річного звіту Виконавчого органу.                                                           |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                     | Ні                              | Але Виконавчий орган щоквартально звітує перед Наглядовою радою про результати роботи Товариства.                                                                                                |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так                             | У Товаристві існує практика щотижневих зустрічей Генерального директора з Головою Наглядової ради з відповідним обміном інформації.                                                              |

| 6. Винагорода                                                                                                                      | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Ні                              | Рішення про винагороду для членів наглядової ради загальними зборами не |

|                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |     | приймалось.                                                                                                                                                |
| <b>Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи</b>                                      | Так | Розмір винагороди Виконавчого органа визначений Наглядовою радою і залежить від обсягів виробництва та реалізації продукції і послуг Товариства за місяць. |
| <b>Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників</b> | Ні  | Рішення про винагороду для членів наглядової ради загальними зборами не приймалось..                                                                       |

| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>                                                                                                                                                                | Ні                                     | Така окрема політика у Товаристві відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності</b> | Ні                                     | У Товаристві дворівнева організаційна структура. У товаристві відсутня Рада Директорів.<br><br>Наглядова рада затверджує річний звіт Товариства, який готує Генеральний директор та виносить на розгляд Наглядовій раді. Річний звіт Товариства безпосередньо містить фінансові звіти та іншу фінансову інформацію. |
| <b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                         | Ні                                     | За цією адресою веб-сайту сторінка присвячена виключно питанням корпоративного управління - <a href="http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=202&amp;lang=ua">http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=202&amp;lang=ua</a>                                                                                         |

| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                      | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»</b>                                                       | Ні                                     | Така система у Товаристві не створена.                                                                                                                   |
| <b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b> | Так                                    | Так статут Товариства містить положення щодо використання механізмів внутрішнього контролю та можливості залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора. |
| <b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>                                                            | Ні                                     | Наглядова рада виконує відповідні функції, які окремо не позначено а ні в статутних документах а ні у внутрішніх положеннях Товариства.                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками                                                                                                                                                                                                                                 | Ні | Така політика у Товаристві відсутня.                                                                                                                                      |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків                                                                                                                                                                                                                                      | Ні | У Товаристві відсутня така декларація.                                                                                                                                    |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками                                                                                                                                                                                                      | Ні | Наглядова рада Товариства такий звіт може розглянути за потреби, бо це питання не віднесено до виключної компетенції жодного з органів Товариства.                        |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики                                                                                                                                                                                                                                           | Ні | Такий кодекс у Товаристві не затверджено.                                                                                                                                 |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку                                                                                                                                                                                     | Ні | Окремих положень щодо нерозголошення таких повідомлень у Товаристві не існує.                                                                                             |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції                                                                                                                                                                                                                     | Ні | Така політика у Товаристві відсутня.                                                                                                                                      |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | Ні | Така політика у Товаристві відсутня. Окремими пунктами Статуту визначення критеріїв конфлікту інтересів, а також визначення існують у Законі "Про акціонерні товариства". |

| 9. Оцінка корпоративного управління                                                                                                                        | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                            | Ні                              | Така процедура у Товаристві не створена.        |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні                              | Члени Наглядової ради не проводять самооцінку.  |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | Ні                              | Така процедура у Товаристві не створена.        |

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

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Дата проведення   | 18.04.2024                                                                      |
| Спосіб проведення | <p>очне голосування</p> <p>-----</p> <p>електронне голосування</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наглядова рада Товариства  |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| <p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <p>Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання №3: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.</p> <p>Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.</p> <p>Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства і Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства.</p> <p>Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.</p> <p>Питання №9: Обрання Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>Питання №10: Обрання Голови Ревізійної комісії.</p> <p>Питання №11: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2023 році.</p> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <p>Питання №1: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</p> <p>Рішення: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.</p> <p>Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.</p> <p>Питання №3: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.</p> <p>Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за</p> |                            |

результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;

2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 85800 грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №6: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства і Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства в повному складі і Ревізійну комісію у повному складі.

Питання №7: Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення: Обрати до Наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича, Красильникова Геннадія Яковича, Бондаренка Євгена Павловича, Корольову Вікторію Андріївну, Сидоренко Наталію Григорівну.

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Питання №9: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Рішення: до Ревізійної комісії Товариства обрано наступних осіб: Бондаренко Олександр Павлович (представник акціонера Бондаренка П.В., що володіє 577406 акціями), Ляшенко Валентин Миколайович (акціонер), Мельничук Наталія Михайлівна (представник акціонера ТОВ «ВТК «Полімерцентр», що володіє 795061 акціями)

Питання №10: Обрання Голови Ревізійної комісії.

Рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича.

Питання №11: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2023 році.

Рішення: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2023 році.

Було розглянуто всі питання порядку денного. Пропозиції до порядку денного надавалися лише Наглядовою Радою Товариства.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

[http://poligraphmash.com.ua/images/articles/2024/Protocol\\_zza\\_23042024.pdf](http://poligraphmash.com.ua/images/articles/2024/Protocol_zza_23042024.pdf)

## Частина 4. Рада

Таблиця 1.

### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКП                       | УНЗР                        | Голова/<br>заступник<br>голови ради | Голова / член комітету ради |           |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                                                       |                             |                             |                                     | Комітет 1                   | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1                                                     | 2                           | 3                           | 4                                   | 5                           | 6         | 7         |
| Бондаренко Павло Володимирович, 23.04.2024 на 3 роки  | не підлягає<br>оприлюдненню | не підлягає<br>оприлюдненню | X                                   |                             |           |           |
| Бондаренко Євген Павлович, 23.04.2024 на 3 роки       | не підлягає<br>оприлюдненню | не підлягає<br>оприлюдненню | Y                                   |                             |           |           |
| Красильников Геннадій Якович, 23.04.2024 на 3 роки    | не підлягає<br>оприлюдненню | не підлягає<br>оприлюдненню | Y                                   |                             |           |           |
| Корольова Вікторія Андріївна, 23.04.2024 на 3 роки    | не підлягає<br>оприлюдненню | не підлягає<br>оприлюдненню | Y                                   |                             |           |           |
| Сидоренко Наталія Григорівна, 23.04.2024 на 3 роки    | не підлягає<br>оприлюдненню | не підлягає<br>оприлюдненню | Y                                   |                             |           |           |

Таблиця 2.

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                    |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b> | 6                                                                                                 |
| <b>з них очних:</b>                                | 6                                                                                                 |
| <b>з них заочних:</b>                              | 0                                                                                                 |
| <b>Опис ключових рішень ради:</b>                  | Звіт Виконавчого органу; Про скликання зальних зборів; Про затвердження річного звіту Товариства. |

**Звіт ради :**

- оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):  
- Наглядова рада сумлінно дотримувалась виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.
- оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: У товаристві відсутні незалежні Члени Наглядової ради.
- оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):  
У Товаристві відсутні комітети утворені у складі Наглядової Ради.
- оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):  
Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.
- інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:  
Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.  
Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.  
Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.  
Протягом 2024 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів товариства не уклалися. Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Таблиця 4.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b> | Максименко Володимир Пилипович, 20.04.2018 до переобрання |
| <b>РНОКПП</b>                                                | не підлягає оприлюдненню                                  |
| <b>УНЗР</b>                                                  | не підлягає оприлюдненню                                  |
| <b>Опис ключових рішень керівника</b>                        | Керівництво поточною діяльністю та організація роботи     |

|                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | Товариства в умовах воєнного стану з підготовкою захисного укриття. |
| Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді                                                                                | д/н                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              | не підлягає оприлюдненню                                            |
| УНЗР                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                            |
| Сфера відповідальності заступника керівника                                                                                                         | д/н                                                                 |
| Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника | д/н                                                                 |
| РНОКПП                                                                                                                                              | не підлягає оприлюдненню                                            |
| УНЗР                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                            |

### Звіт виконавчого органу:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:

- Генеральний директор сумлінно дотримувався виконання вимог законодавства та Статуту Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

- Товариство не здійснювало таку оцінку через відсутність спеціальних вимог та необхідності цього.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

- Діяльність Виконавчого органу Товариства здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

Протягом 2024 року Товариство отримало прибуток у сумі 146,1 тис грн.

Основним видом діяльності Товариства у 2024 році було: поліграфічне машинобудування та полімерні вироби.

Протягом 2024 року договори на суми, що перевищують 10 відсотків вартості активів Товариства не уклалися.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Виконавчим органом не приймалися та не вчинялися.

### Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

|                                                                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ім'я                                                                                    | Калініна Наталія Вікторівна                                                                              |
| РНОКПП                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                                                 |
| УНЗР                                                                                    | не підлягає оприлюдненню                                                                                 |
| Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря                            | Закон "Про акціонерні товариства", Статут Товариства, Положення Товариства про Корпоративного секретаря. |
| Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря         | Наглядова рада Товариства                                                                                |
| Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря                          | 10.05.2023<br>9                                                                                          |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період | 05.03.2025<br>4                                                                                          |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період</b> | Протягом звітного періоду звернень, скарг, пропозицій від акціонерів не надходило. Протягом звітного періоду запити про надання інформації від акціонерів та/або інвесторів, інших заінтересованих осіб про діяльність Товариства не надходили. Протягом року була надана підтримка засідань Наглядової ради. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

| 1                                                                                                                                                                           | 2                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні                                                                                                  | Ні                       |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів                                                                                               | Така інформація відсутня |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту                                                                                                        | Така інформація відсутня |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту                                                                                                       | Така інформація відсутня |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Ні                       |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)                                      | Така інформація відсутня |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                            | . .<br>д/н               |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)                                                                                      | Така інформація відсутня |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні                                                                                                              | Ні                       |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків                                                                                                                     | Така інформація відсутня |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                                                                        | Така інформація відсутня |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків                                                                                                     | . .<br>д/н               |

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

| Ім'я або повне найменування акціонера                                                  | РНОКПП                   | УНЗР                     | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОЛІМЕРЦЕНТР" | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 49.48101                     | 49.48101                                                                      |
| Бондаренко Павло Володимирович                                                         | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 35.93515                     | 85.77712                                                                      |
| Максименко Володимир Пилипович                                                         | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 5                            | 5                                                                             |
| Бондаренко Наталія Юріївна                                                             | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0                            | 85.77712                                                                      |
| Бондаренко Євген Павлович                                                              | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | 0.36096                      | 85.77712                                                                      |

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

| Ім'я посадової особи          | РНОКПП                   | УНЗР                     | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення                                                                                                                                              | Опис ключових повноважень посадової особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Порядок призначення та звільнення посадової особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бондаренко Олександр Павлович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Назва посади: Голова Ревізійної комісії,<br>Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Загальні збори акціонерів Товариства,<br>Дата та номер рішення призначення посадової особи: № протоколу - відсутній від 23.04.2024 р. | - Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.<br>- Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, директора у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.<br>- Ревізійна комісія проводить | Член Ревізійної комісії обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки, шляхом кумулятивного голосування.<br>Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії у новому складі, простою більшістю голосів присутніх на засіданні.<br>Припинення повноважень здійснюється рішенням загальних |

|                              |                          |                          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                          |                                        | <p>перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів.</p> <p>- Товариство та Генеральний директор забезпечують Ревізійній комісії вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про: опідтвердження достовірності та по факти порушення законодавства а</p> <p>- За ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.</p> | зборів акціонерів.                                                  |
| Ляшенко Валентин Миколайович | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | Назва посади: Член Ревізійної комісії, | - Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Член Ревізійної комісії обирається з числа фізичних осіб, які мають |

|  |   |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ю |  | <p>Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Загальні збори акціонерів Товариства,<br/>Дата та номер рішення призначення посадової особи: № протоколу - відсутній від 23.04.2024 р.</p> | <p>денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.</p> <p>- Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, директора у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>- Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів.</p> <p>- Товариство та Генеральний директор забезпечують Ревізійній комісії вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.</p> <p>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про: опідтвердження достовірності та по факти порушення законодавства а</p> <p>- За ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів, які на момент подання</p> | <p>повну цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки, шляхом кумулятивного голосування .</p> <p>Припинення повноважень здійснюється рішенням загальних зборів акціонерів.</p> |
|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Мельничук Наталія Михайлівна | не підлягає оприлюдненню | не підлягає оприлюдненню | <p>Назва посади: Член Ревізійної комісії,<br/>Назва органу який прийняв рішення про призначення посадової особи: Загальні збори акціонерів Товариства,<br/>Дата та номер рішення призначення посадової особи: № протоколу - відсутній від 23.04.2024 р.</p> | <p>- Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.<br/>- Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради, директора у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.<br/>- Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів.<br/>- Товариство та Генеральний директор забезпечують Ревізійній комісії вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.<br/>За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за</p> | <p>Член Ревізійної комісії обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, терміном на 3 (три) роки, шляхом кумулятивного голосування .<br/>Припинення повноважень здійснюється рішенням загальних зборів акціонерів.</p> |

|                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                   | результатами фінансового року<br>Ревізор готує звіт та висновок, в<br>якому міститься інформація про:<br>опідтвердження достовірності та по<br>офакти порушення законодавства а<br>- За ініціативою Ревізійної комісії,<br>за рішенням Загальних зборів,<br>Наглядової ради, Генерального<br>директора або на вимогу<br>акціонерів, які на момент подання<br>вимоги сукупно є власниками<br>більше 10 відсотків простих<br>іменних акцій Товариства, в<br>Товаристві може проводитись<br>аудиторська або спеціальна<br>перевірка фінансово-<br>господарської діяльності.                                                                        |                                                                                                                                                        |
| Польова Світлана Вікторівна | не підлягає<br>оприлюдненню | не підлягає<br>оприлюдненню | Назва посади: Головний бухгалтер<br>Назва органу який прийняв<br>рішення про призначення<br>посадової особи: Виконавчий<br>орган - Генеральний директор<br>Дата та номер рішення<br>призначення посадової особи:<br>Наказ №122к від 06.08.2021 р. | Обов'язки Головного бухгалтера<br>виконує згідно посадової<br>інструкції, а саме:<br>* забезпечує ведення<br>бухгалтерського та податкового<br>обліку господарських операцій з<br>дотриманням єдиних<br>методологічних принципів,<br>встановлених Законом України<br>"Про бухгалтерський облік і<br>фінансову звітність в Україні",<br>податковим законодавством.<br>* формує у відповідності з<br>законодавством облікову політику<br>підприємства.<br>* приймає участь в проведенні<br>економічного аналізу<br>господарсько - фінансової<br>діяльності підприємства по даним<br>бухгалтерського обліку і звітності.<br>* організує проведення | Право підбору кадрів, прийому та<br>звільнення Головного бухгалтера<br>на роботу згідно Статуту в<br>компетенції Генерального<br>директора Товариства. |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | інвентаризації.<br>* приймає заходи по<br>попередженню нестач.<br>* забезпечує складання податкової<br>та статистичної звітності по<br>господарським операціям. |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                                                                |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Бондаренко Павло Володимирович                                                                                      |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| Посада                                                                                                                                                                | Голова Наглядової ради                                                                                              |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 15.04.2021                                                                                                          |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили : д/н<br>Мають виплатити : д/н<br>Прийнято рішення про виплату : д/н                                      |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Такі критерії відсутні.                                                                                             |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

|                                                                                                                                                                       |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                           |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Красильников Геннадій Якович                                                   |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                                       |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                       |
| Посада                                                                                                                                                                | Секретар Наглядової ради                                                       |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 15.04.2021                                                                     |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0       |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили : д/н<br>Мають виплатити : д/н<br>Прийнято рішення про виплату : д/н |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0       |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0       |

|                                                                                         |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| періоді                                                                                 |                                                                                                                     |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди           | Виконання виробничого плану                                                                                         |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | У разі звільнення особі здійснюється виплата відповідно до КзПП.                                                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                        | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                                                                |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Бондаренко Євген Павлович                                                                                           |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                                                                                |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 15.04.2021                                                                                                          |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили : д/н<br>Мають виплатити : д/н<br>Прийнято рішення про виплату : д/н                                      |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Такі критерії відсутні.                                                                                             |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

|                                                                                                                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                     |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Корольова Вікторія Андріївна                                             |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                                 |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                 |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                                     |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 15.04.2021                                                               |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0 |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді            | Виплатили : д/н<br>Мають виплатити : д/н<br>Прийнято рішення про виплату : д/н                                      |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді    | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                            | Такі критерії відсутні.                                                                                             |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                  | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                         | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орган управління                                                                                                                                                      | Рада                                                                                                                |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи                                                                                                                              | Сидоренко Наталія Григорівна                                                                                        |
| РНОКПП                                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| УНЗР                                                                                                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| Посада                                                                                                                                                                | Член Наглядової ради                                                                                                |
| Дата вступу на посаду                                                                                                                                                 | 15.04.2021                                                                                                          |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                         | Виплатили : д/н<br>Мають виплатити : д/н<br>Прийнято рішення про виплату : д/н                                      |
| Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді              | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді                 | Виплатили : 0<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 0                                            |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди                                                                                         | Такі критерії відсутні.                                                                                             |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення                                                                               | З особою укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Виплат за цим договором не передбачено.                    |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду                                                                                                      | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Орган управління                         | Виконавчий орган               |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Максименко Володимир Пилипович |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                                                | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                                  | не підлягає оприлюдненню                                                                                            |
| <b>Посада</b>                                                                                                                                                                | Генеральний директор                                                                                                |
| <b>Дата вступу на посаду</b>                                                                                                                                                 | 20.04.2018                                                                                                          |
| <b>Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b> | Виплатили : 545290<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 545290                                  |
| <b>Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>                         | Виплатили : грошовими коштами<br>Мають виплатити : д/н<br>Прийнято рішення про виплату : грошовими коштами          |
| <b>Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>              | Виплатили : 240000<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 240000                                  |
| <b>Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>                 | Виплатили : 305290<br>Мають виплатити : 0<br>Прийнято рішення про виплату : 305290                                  |
| <b>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди</b>                                                                                         | Частка від обсягів виробництва продукції і грошових надходжень Товариства                                           |
| <b>Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення</b>                                                                               | У разі звільнення особи здійснюється виплата відповідно до КзПП.                                                    |
| <b>URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду</b>                                                                                                      | Товариство не складало звіт про винагороду. Звітність яка надається до податкових органів не підлягає оприлюдненню. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 3.136966937598**

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

### 1. Проміжна інформація

д/н

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                           | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                  | 3                         | 4                                                                                                                                                                   |
| 1     | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 23.04.2024                | На власному вебсайті Товариства:<br><a href="http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=573&amp;lang=ua">http://poligraphmash.com.ua/index.php?id=573&amp;lang=ua</a> |

### 3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації                      | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів | 06.03.2024                | У базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків:<br><a href="https://smida.gov.ua/db/feed/107558">https://smida.gov.ua/db/feed/107558</a><br>На власному вебсайті Товариства:<br><a href="http://poligraphmash.com.ua/index.php?lang=ua&amp;id=280">http://poligraphmash.com.ua/index.php?lang=ua&amp;id=280</a> |

# Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"  
 Територія ПОДІЛЬСЬКИЙ  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.  
 Середня кількість працівників 70  
 Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком  
 Адреса, телефон 04080 Подільський р-н м.Київ вул.Тульчинська, буд.6 (044)468-52-11

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ

за КВЕД

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2025                | 01 | 01 |
| 00242909            |    |    |
| UA80000000000719633 |    |    |
| 111                 |    |    |
| 28.99               |    |    |

## 1. Баланс на "31" грудня 2024 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                 | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього періоду | На кінець звітнього<br>періоду |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                     | 2            | 3                               | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                           |              |                                 |                                |
| Нематеріальні активи                                                  | 1000         | 1653.2                          | 1389.0                         |
| Первісна вартість                                                     | 1001         | 7948.6                          | 7948.6                         |
| Накопичена амортизація                                                | 1002         | ( 6295.4 )                      | ( 6559.6 )                     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                     | 1005         | 6.7                             | --                             |
| Основні засоби:                                                       | 1010         | 6424.9                          | 6064.1                         |
| первісна вартість                                                     | 1011         | 21797.6                         | 21869.1                        |
| знос                                                                  | 1012         | ( 15372.7 )                     | ( 15805.0 )                    |
| Довгострокові біологічні активи                                       | 1020         | --                              | --                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                    | 1030         | --                              | --                             |
| Інші необоротні активи                                                | 1090         | --                              | --                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                           | 1095         | 8084.8                          | 7453.1                         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                            |              |                                 |                                |
| Запаси:                                                               | 1100         | 13108.0                         | 13935.1                        |
| у тому числі готова продукція                                         | 1103         | 9744.7                          | 12014.4                        |
| Поточні біологічні активи                                             | 1110         | --                              | --                             |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги                 | 1125         | 457.0                           | 843.1                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                 | 1135         | 716.0                           | --                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                    | 1136         | --                              | --                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                               | 1155         | 1225.7                          | 1542.6                         |
| Поточні фінансові інвестиції                                          | 1160         | --                              | --                             |
| Гроші та їх еквіваленти                                               | 1165         | 330.2                           | 533.3                          |
| Витрати майбутніх періодів                                            | 1170         | 63.5                            | 59.6                           |
| Інші оборотні активи                                                  | 1190         | 204.3                           | 132.8                          |
| <b>Усього за розділом II</b>                                          | 1195         | 16104.7                         | 17046.5                        |
| <b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b> | 1200         | --                              | --                             |
| <b>Баланс</b>                                                         | 1300         | 24189.5                         | 24499.6                        |

| Пасив                            | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець звітнього<br>періоду |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>        |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400         | 3214.0                       | 3214.0                         |
| Додатковий капітал               | 1410         | 14904.0                      | 14904.0                        |

|                                                                                                         |             |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Резервний капітал                                                                                       | 1415        | 482.0          | 482.0          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             | 1420        | 695.8          | 841.8          |
| Неоплачений капітал                                                                                     | 1425        | ( -- )         | ( -- )         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | <b>1495</b> | <b>19295.8</b> | <b>19441.8</b> |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                             | <b>1595</b> | <b>360.5</b>   | <b>689.9</b>   |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                        |             |                |                |
| Короткострокові кредити банків                                                                          | 1600        | --             | --             |
| Поточна кредиторська заборгованість за :<br>довгостроковими зобов'язаннями                              | 1610        | --             | --             |
| за товари, роботи, послуги                                                                              | 1615        | 103.1          | 123.9          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                 | 1620        | 258.3          | 964.8          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1621        | 18.8           | 42.5           |
| розрахунками зі страхування                                                                             | 1625        | --             | --             |
| розрахунками з оплати праці                                                                             | 1630        | --             | --             |
| Доходи майбутніх періодів                                                                               | 1665        | --             | --             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                               | 1690        | 4171.8         | 3279.2         |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                           | <b>1695</b> | <b>4533.2</b>  | <b>4367.9</b>  |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>--</b>      | <b>--</b>      |
| <b>Баланс</b>                                                                                           | <b>1900</b> | <b>24189.5</b> | <b>24499.6</b> |

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2024 рік

Форма N 2-м  
Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код рядка   | За звітний період  | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2           | 3                  | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000        | 39256.9            | 41817.1                                 |
| Інші операційні доходи                                         | 2120        | 8.1                | 18.8                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240        | --                 | --                                      |
| <b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>                      | <b>2280</b> | <b>39265.0</b>     | <b>41835.9</b>                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050        | ( 31134.7 )        | ( 37943.7 )                             |
| Інші операційні витрати                                        | 2180        | ( 7916.2 )         | ( 3787.6 )                              |
| Інші витрати                                                   | 2270        | ( -- )             | ( -- )                                  |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b> | <b>( 39050.9 )</b> | <b>( 41731.3 )</b>                      |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>     | <b>2290</b> | <b>214.1</b>       | <b>104.6</b>                            |
| Податок на прибуток                                            | 2300        | ( 68.0 )           | ( 18.8 )                                |
| <b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>                | <b>2350</b> | <b>146.1</b>       | <b>85.8</b>                             |

д/н

Генеральний директор

(підпис)

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер

(підпис)

Польова Світлана Вікторівна