

## Титульний аркуш

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

Генеральний директор

( посада )

Максименко Володимир Пилипович

( прізвище, ім'я, по батькові керівника )

16.03.2018

Дата

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	00242909
4. Місцезнаходження	04080 м. Київ Подільський р-н м.Київ вул.Тульчинська, буд.6
5. Міжміський код, телефон та факс	(044)468-52-11 (044)468-42-82
6. Електронна поштова адреса	maksymenko@poligraphmash.com.ua

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

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	16.03.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №52 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	16.03.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет <a href="http://www.poligraphmash.com.ua">http://www.poligraphmash.com.ua</a>	16.03.2018 Дата

## Зміст

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

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента:  | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   |   |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство  |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:  |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента  | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів   | X |
| 10. Інформація про дивіденди  |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:  |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери  |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  |   |
| 13. Опис бізнесу  |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)  | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента   | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції   | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного   | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління   | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:   |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  |   |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   |   |
| 23. Основні відомості про ФОН   |   |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  |   |
| 27. Правила ФОН   |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)  |   |
| 30. Річна фінансова звітність   | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  |   |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)   |   |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)   |   |
| 34. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:  |   |
| "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.   |   |
| "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав   |   |

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітнього періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період випусків облігацій емітента не реєструвалося.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітнього періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітнього року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н

3. Дата проведення державної реєстрації **16.01.1995**

4. Територія (область) **м. Київ**

5. Статутний капітал (грн.) **3213600.00**

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що **0.000**

передано дод статутного капіталу державного (національного)  
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб.) **93**

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

**28.99 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.**

**28.95 Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону**

**22.22 Виробництво тари з пластмас**

10. Органи управління підприємства д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **Філія АТ "УКРЕКСІМБАНК"**

2) МФО банку **380333**

3) Поточний рахунок **26008024052925**

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **Філія АТ "УКРЕКСІМБАНК"**

5) МФО банку **380333**

6) Поточний рахунок **26008024052925**

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) Посада **Генеральний директор**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Максименко Володимир Пилипович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1955**
- 5) Освіта **Вища: КПП, інженер-електрик; МАУП, магістр фінансів**
- 6) Стаж роботи (років) **45**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Київполіграфмаш", генеральний директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** До повноважень та обов'язків Генерального директора Товариства належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Генеральний директор діє в інтересах Товариства і має право без доручення здійснювати від імені Товариства, в межах своїх повноважень, будь-які юридичні та фактичні дії та представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. Він уповноважений видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджувати штатний розклад, вчиняти, в межах своїх повноважень, правочини від імені Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства (крім відчуження нерухомого майна) у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральному директору Товариства дозволяється підписувати будь-які контракти з реалізації готової продукції та оренди приміщень і обладнання Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства та забезпечує своєчасне і ефективне виконання їх рішень; Умови діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в контракті, що укладається між Генеральним директором та Наглядовою Радою Товариства. Наглядовою радою ПАТ "Київполіграфмаш" (протокол №2 від 24.04.2015 р.) обрано Максименка Володимира Пилиповича на Посаду Генерального директора ПАТ "Київполіграфмаш" з 24.04.2015 р. на 3 роки. В травні 2016 року відбулась зміна типу Товариства з публічного в приватне акціонерне товариство. У зв'язку з тим, що зміна типу Товариства не є його реорганізацією, генеральний директор продовжує виконувати свої обов'язки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода яку отримує посадова особа - згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи: 45 років.

- 1) Посада **Головний бухгалтер**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Титенко Валентина Олексіївна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1964**
- 5) Освіта **Вища, економіст**
- 6) Стаж роботи (років) **31**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **Консорціум ВБІ-головний бухгалтер**

8) дата набуття повноважень та **24.11.2016 безстроково**  
термін, на який обрано

9) **Опис** Посадова особа головний бухгалтер винагороду за свою діяльність отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має Загальний стаж роботи: 31 рік.

1) Посада **Голова Наглядової ради**  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бондаренко Павло Володимирович**  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження **1959**  
5) Освіта **вища, Київський автодорожній інститут, інженер-економіст**  
6) Стаж роботи (років) **40**  
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ВТК "Полімерцентр", генеральний директор**  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** Голова Наглядової ради Товариства: керує роботою Наглядової ради Товариства, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них; затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства; виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами; на підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами, підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства; на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства; на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Виконавчого органу Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього. Посадова особа голова Наглядової ради (протокол №2 від 24.04.2015р.) винагороду за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має Загальний стаж роботи: 40 років.

1) Посада **Секретар Наглядової ради**  
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Красильников Геннадій Якович**  
3) Ідентифікаційний код юридичної особи  
4) Рік народження **1947**  
5) Освіта **вища, Український поліграфічний інститут, інженер-механік**  
6) Стаж роботи (років) **53**  
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Київполіграфмаш", головний конструктор**  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** Секретар Наглядової ради Товариства: організовує документообіг Наглядової ради Товариства; складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання, організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень; надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації,

необхідної членам Наглядової ради Товариства; підписує протоколи-засідань Наглядової ради Товариства. Посадова особа секретар Наглядової ради (протокол наглядової ради №2 від 24.04.2015 р.) винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має. Загальний стаж роботи: 53 роки.

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | <b>Член Наглядової ради</b>   |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | <b>Максименко Антон Володимирович</b>   |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | <b>1984</b>   |
| 5) Освіта  | <b>вища, Київський нац. університет ім. Т. Г. Шевченка, перекладач.</b>   |
| 6) Стаж роботи (років)   | <b>11</b>   |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | <b>ТОВ "ІСТІЛ ТЕЛЕКОМ Україна, незалежний консультант з комунікацій</b>   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано                                | <b>24.04.2015 на 3 роки</b>   |
| 9) Опис  | <b>Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: бути лояльним по відношенню до Товариства; діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства; під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства; оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Посадова особа Член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має. Загальний стаж роботи: 11 років</b> |

- |  |   |
|--|---|
| 1) Посада  | <b>Член Наглядової ради</b>                                     |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | <b>Бондаренко Євген Павлович</b>                                |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  |   |
| 4) Рік народження  | <b>1986</b>   |
| 5) Освіта  | <b>вища, КНЕУ, банківська справа</b>                            |
| 6) Стаж роботи (років)   | <b>9</b>  |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав                         | <b>ТОВ ВТК "Полімерцентр", заступник генерального директора</b> |

8) дата набуття повноважень та **24.04.2015 на 3 роки**  
термін, на який обрано

9) **Опис** Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:бути лояльним по відношенню до Товариства;діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має. Загальний стаж роботи: 9 років.

1) Посада **Член Наглядової ради**

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Корольова Вікторія Андріївна**

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження **1964**

5) Освіта **вища, Київський автодорожний інститут,інженер-економіст**

6) Стаж роботи (років) **31**

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ВТК "Полімерцентр", керівник проекту**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:бути лояльним по відношенню до Товариства;діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Посадова особа член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має. Загальний стаж роботи: 31 рік.



- 1) Посада **Голова ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бондаренко Олександр Павлович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1990**
- 5) Освіта **незакінчена вища ,КНТЕУ, банківська справа**
- 6) Стаж роботи (років) **7**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "ВТК "Полімерцентр"- менеджер з маркетингу**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **20.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** До повноважень та обов'язків голови ревізійної комісії відноситься: Ведення засідань ревізійної комісії, підписання протоколів ревізійної комісії, голосування на засіданнях ревізійної комісії, в складі комісії перевірка господарсько-фінансову діяльність Товариства, звітувати перед вищим органом Товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності. Посадова особа голови ревізійної комісії (протокол ревізійної комісії №2 від 24.04.2015 р. ) винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 6 років.

- 1) Посада **Член ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Рубель Найла Суфіянівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1950**
- 5) Освіта **вища, хіміко-технологічний інститут, інженер-технолог**
- 6) Стаж роботи (років) **47**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ВАТ "Київполіграфмаш" , головний бухгалтер**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії відноситься: підписання протоколів ревізійної комісії, голосування на засіданнях ревізійної комісії, в складі комісії перевірка господарсько-фінансову діяльність Товариства. Посадова особа :член ревізійної комісії, винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 47 років.

- 1) Посада **Член ревізійної комісії**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Хомячкова Ірина Вікторівна**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1953**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **41**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ПАТ "Київполіграфмаш" -менеджер ВМіЗ**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2015 на 3 роки**

9) **Опис** До повноважень та обов'язків члена ревізійної комісії відноситься: Підписання протоколів ревізійної комісії, голосування на засіданнях ревізійної комісії, в складі комісії перевірка господарсько-фінансову діяльність Товариства. Посадова особа член ревізійної комісії винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі. На будь-яких інших підприємствах посад не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа ємітента не має. Загальний стаж роботи: 41 рік.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій ( у відсотках )	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Максименко Володимир Пилипович		80340	5.00000000000	80340	0	0	0
Головний бухгалтер	Титенко Валентина Олексіївна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович		577406	35.93515060991	577406	0	0	0
Секретар Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович		1000	0.06223549913	1000	0	0	0
Член Наглядової ради	Максименко Антон Володимирович		0	0.00000000000	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович		5800	0.36096589495	5800	0	0	0
Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бондаренко Олександр Павлович		0	0.00000000000	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Рубель Найла Суфіянівна		25	0.00155588748	25	0	0	0
Член ревізійної комісії	Хомячкова Ірина Вікторівна		365	0.02271595718	365	0	0	0
Усього			664936	41.38262384864	664936	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТзОВ "Виробничо-торгівельна компанія "Полімерцентр"	21640229	01103 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Кіквідзе,буд. 18А	795061	49.481018172766	795061	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Бондаренко Павло Володимирович			577406	35.935150609910	577406	0
Усього			1372467	85.416168782674	1372467	0

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	20.04.2017	
Кворум зборів	0.000000000000	
Опис	<p><b>Перелік питань проекту порядку денного:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Лічильної комісії.</li> <li>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах.</li> <li>3. Затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів .</li> <li>4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.</li> <li>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.</li> </ol> <p><b>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обрання Лічильної комісії. Проект рішення : "Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Ляшенко Валентин Миколайович, члени лічильної комісії - Іванов Олександр Олександрович, Фінгерман Семен Аврумович."</li> <li>2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах. Проект рішення : "1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 15.02.2017 року). 2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства."</li> <li>3. Затвердження регламенту та порядку проведення річних загальних зборів . Проект рішення : "Затвердити наступний регламент та порядок загальних зборів: встановити час для виступів доповідачів до 20 хв., для виступу учасників та відповідей на запитання до 5 хв.; обрати редакційну комісію у складі Красильникова Геннадія Яковича, Рубель Найли Суфіянівни"</li> <li>4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення : " Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік."</li> <li>5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення : "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 р."</li> <li>6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Проект рішення : "Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. "</li> <li>7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Проект рішення : "Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік."</li> <li>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році. Проект рішення : "Прибуток за підсумками роботи Товариства у 2016 році не розподіляти. Нарахування та виплату дивідендів за 2016 рік не здійснювати"</li> </ol> <p>Було розглянуто всі проекти рішень до питань порядку денного, які надавались особою що скликала збори, оскільки інших пропозицій не надходило. Всі проекти рішень було затверджено.</p>	

## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.05.2010	152/1/10	ЦА НКЦПФР	UA4000069447	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	2.00	1606800	3213600.00	100.000000 000000
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. За звітній період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося.								

## **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
<b>1.Виробничого призначення</b>	<b>9360.000</b>	<b>8493.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>9360.000</b>	<b>8493.000</b>
- будівлі та споруди	4657.000	4481.000	0.000	0.000	4657.000	4481.000
- машини та обладнання	2492.000	2239.000	0.000	0.000	2492.000	2239.000
- транспортні засоби	401.000	318.000	0.000	0.000	401.000	318.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1810.000	1455.000	0.000	0.000	1810.000	1455.000
<b>2.Невиробничого призначен</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
- будівлі та споруди	11.000	10.000	0.000	0.000	11.000	10.000
- 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>	<b>9371.000</b>	<b>8503.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>9371.000</b>	<b>8503.000</b>

Пояснення : Умови користування основними засобами за основними групами: будинки та споруди - ступінь зносу 44,9%, машини та обладнання - ступінь зносу 71,6%, транспортні засоби - ступінь зносу 59,5%, інструменти, прилади та інвентар-51,3%..Всі засоби використовуються.Обмежень на використання не має.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	18910	18357
Статутний капітал	3214	3214
Скоригований статутний капітал	3214	3214
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(18910.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(3214.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	



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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	448.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2500.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2948.00	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення: - 0 т.грн.</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за товари, роботи, послуги - 16 т.грн.</li> <li>- розрахунками з бюджетом - 448 т.грн.</li> <li>- розрахунками з оплати праці - 2 т.грн.</li> </ul> <p>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 2085 т.грн.</p> <p>Поточні забезпечення - 273 т.грн.</p> <p>- Інші поточні зобов'язання - 124 т.грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
15.03.2017	15.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
20.03.2017	20.03.2017	Спростування
20.03.2017	20.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
20.03.2017	20.03.2017	Спростування

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	1	0
2	2016	1	0
3	2017	1	0

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	позачергові збори не проводились	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

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

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

д/н

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

д/н

## Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	<b>5</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів	<b>3</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	<b>2</b>
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	<b>0</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	<b>1</b>
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	<b>2</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	<b>1</b>
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	<b>1</b>

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		<b>X</b>
Організації		<b>X</b>
Діяльності		<b>X</b>
Інші	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :  
д/н

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		<b>X</b>
Аудиторський		<b>X</b>
З питань призначень і винагород		<b>X</b>
Інвестиційний		<b>X</b>
Інші	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу				
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора )	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше	д/н	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб АТ					

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		<b>X</b>
Не задовольняли умови угоди з аудитором	<b>X</b>	
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		<b>X</b>
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	<b>X</b>	
За дорученням загальних зборів		<b>X</b>
За дорученням наглядової ради		<b>X</b>
За зверненням виконавчого органу		<b>X</b>
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		<b>X</b>
Інше	Згідно Статуту Товариства.	

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

## Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		<b>X</b>
Випуск депозитарних розписок		<b>X</b>
Випуск облігацій		<b>X</b>
Кредити банків	<b>X</b>	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		<b>X</b>
Інше		

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	<b>X</b>

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : \_\_\_\_\_

яким органом управління прийнятий : д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Ні

укажіть яким чином його оприлюднено : д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання / д/н

недотримання кодексу корпоративного управління ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



#### 4. 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	8	11961.10	51.70	8	10317.70	48.00
2	Послуги по виготовленню полімерної продукції	2219	11180.50	48.30	2219	11180.50	52.00

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні затрати	32.29
2	Витрати на оплату праці	34.74
3	відрахування на соціальні заходи	6.81
4	Амортизація	4.70
5	Інші операційні витрати	21.46

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	<b>ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп"</b>
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	<b>31992339</b>
3	Місцезаходження аудиторської фірми, аудитора	<b>03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 26-А</b>
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	<b>2935 30.05.2002</b>
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	<b>д/н д/н д/н д/н д/н</b>
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	<b>0503 27.11.2014</b>
7	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	<b>01.01.2017 - 31.12.2017</b>
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	<b>01</b>
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	<b>д/н</b>
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	<b>02/17 20.02.2018</b>
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	<b>20.02.2018 - 05.03.2018</b>
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	<b>05.03.2018</b>
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	<b>10000.00</b>

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"

Дата (рік, місяць, число)	Коди		
	2018	01	01
за ЄДРПОУ	00242909		
за КОАТУУ	8038500000		
за КОПФГ	111		
за КВЕД	28.99		

Територія М. КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ

Середня кількість працівників (1) 93

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знаку

Адреса 04080 м. Київ Подільський р-н м.Київ вул.Тульчинська, буд.6, т.(044)468-52-11

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000	897	626
Нематеріальні активи			
первісна вартість	1001	5452	5455
накопичена амортизація	1002	4555	4829
Незавершені капітальні інвестиції	1005	21	--
Основні засоби	1010	9482	8634
первісна вартість	1011	20210	20230
знос	1012	10728	11596
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	10400	9260
II. Оборотні активи	1100	14335	11565
Запаси			
Виробничі запаси	1101	254	185
Незавершене виробництво	1102	3313	758
Готова продукція	1103	10768	10622
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5	17
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1092	765
з бюджетом	1135	7	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	39	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	37	73
Рахунки в банках	1167	37	73
Витрати майбутніх періодів	1170	110	103
Інші оборотні активи	1190	884	70
Усього за розділом II	1195	16509	12598
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	26909	21858

1	2	3	4
I. Власний капітал	1400	3214	3214
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Капітал у дооцінках	1405	2248	2248
Додатковий капітал	1410	12656	12656
Емісійний дохід	1411	22	22
Резервний капітал	1415	482	482
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-243	310
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	18357	18910
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	--	--
Відстрочені податкові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	--	--
Короткострокові кредити банків			
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	--	--
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	11	16
розрахунками з бюджетом	1620	293	448
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	24
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	3	2
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7783	2085
Поточні забезпечення	1660	286	273
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	176	124
Усього за розділом III	1695	8552	2948
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	26909	21858

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Титенко Валентина Олексіївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**  
**"Київполіграфмаш"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
2018	01	01
00242909		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )**  
**за 2017 р.**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25371	22199
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21305)	(18436)
Валовий:	2090	4066	3763
прибуток			
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	71	44
Адміністративні витрати	2130	(1578)	(1318)
Витрати на збут	2150	(231)	(220)
Інші операційні витрати	2180	(1655)	(2269)
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	673	--
прибуток			
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	2	10
Інші доходи	2240	--	22
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(3)
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	675	29
прибуток			
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-122	-6
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:	2350	553	23
прибуток			
збиток	2355	(--)	(--)

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	553	23

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7885	9513
Витрати на оплату праці	2505	8484	6793
Відрахування на соціальні заходи	2510	1662	1487
Амортизація	2515	1148	1321
Інші операційні витрати	2520	5242	2217
Разом	2550	24421	21331

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1606800	1606800
Скоригована середньорічна кількість простих	2605	1606800	1606800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.34416230	0.01431420
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.34416230	0.01431420
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/н

Генеральний директор \_\_\_\_\_

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Титенко Валентина Олексіївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**  
**"Київполіграфмаш"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Коди		
<b>2018</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>00242909</b>		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )**  
**за 2017 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	<b>12649</b>	<b>11265</b>
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	<b>89</b>	<b>158</b>
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	<b>12808</b>	<b>20113</b>
Надходження від повернення авансів	3020	<b>4</b>	<b>48</b>
Інші надходження	3095	--	--
Витрачання на оплату:	3100	<b>(330)</b>	<b>(371)</b>
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	<b>(6744)</b>	<b>(5596)</b>
Відрахувань на соціальні заходи	3110	<b>(1806)</b>	<b>(1487)</b>
Зобов'язань з податків і зборів	3115	<b>(6254)</b>	<b>(6449)</b>
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	<b>(96)</b>	<b>(1)</b>
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	<b>(2369)</b>	<b>(2516)</b>
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	<b>(3789)</b>	<b>(3932)</b>
Витрачання на оплату авансів	3135	<b>(10289)</b>	<b>(17382)</b>
Інші витрачання	3190	<b>(96)</b>	<b>(65)</b>
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	<b>31</b>	<b>234</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	<b>19</b>
Надходження від отриманих:	3215	--	<b>8</b>
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	<b>2</b>
Витрачання на придбання:	3255	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	<b>(--)</b>	<b>(400)</b>
Виплати за деривативами	3270	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші платежі	3290	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	<b>-371</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від:			
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	<b>2</b>	--
Витрачання на:	3345	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Інші платежі	3390	<b>(--)</b>	<b>(--)</b>
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	<b>2</b>	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	<b>33</b>	<b>-137</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>37</b>	<b>175</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	<b>3</b>	<b>-1</b>
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>73</b>	<b>37</b>



Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Титенко Валентина Олексіївна

Підприємство **Приватне акціонерне товариство**  
**"Київполіграфмаш"**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
<b>2018</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>00242909</b>		

**Звіт про власний капітал**  
**за 2017 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	зареєстрований (пайовий) капітал	капітал у дооцінках	додатковий капітал	резервний капітал	нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	неоплачений капітал	вилучений капітал	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3214	2248	12656	482	-243	--	--	18357
Коригування:	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	3214	2248	12656	482	-243	--	--	18357
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	553	--	--	553
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	553	--	--	553
Залишок на кінець року	4300	3214	2248	12656	482	310	--	--	18910

д/н

Генеральний директор

\_\_\_\_\_

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Титенко Валентина Олексіївна