

Титульний аркуш

18.10.2022

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **18/10-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Максименко Володимир Пилипович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента.** Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"
- 2. Організаційно-правова форма .** Приватне акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 00242909
- 4. Місцезнаходження .** 04080 Подільський р-н м.Київ вул.Тулчинська, буд.6
- 5. Міжміський код, телефон та факс.** (044)468-52-11 (044)468-42-82
- 6. Адреса електронної пошти.** maksymenko@poligraphmash.com.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення Наглядової ради №2 від 27.09.2022р. від 27.09.2022р.
- 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від** Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

18.10.2022

(URL-адреса сторінки)

(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 про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції щодо емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	X
2) інформація про розвиток емітента;	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента;	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	X
інформація про наглядову раду;	X
інформація про виконавчий орган;	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
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 емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. 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.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
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 осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалося послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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 включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київполіграфмаш"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "Київполіграфмаш"
3. Дата проведення державної реєстрації	16.01.1995
4. Територія (область)	UA80000000000719633
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 передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	86
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 УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ
22.22	ВИРОБНИЦТВО ТАРИ З ПЛАСТМАС
10. 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	322313
3) IBAN	UA753223130000026008000026243
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія АТ "УКРЕКСІМБАНК"
5) МФО банку	322313
6) IBAN	UA753223130000026008000026243

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було;

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 86 осіб.
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 13220 тис.грн.
Кадрова програма емітента відсутня.

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

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

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

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

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

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.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основні види продукції : поліграфічне обладнання- 9277,8тис.грн., в т.ч. машини - 4 штуки на суму 6773,7тис.грн., запчастини поліграфічного обладнання - 851,2тис.грн., виробничі послуги - 1652,9тис.грн.; виробничі послуги з полімерного виробництва - 16555,5тис.грн.

Сума виручки склала за 2021 рік - 29559тис.грн., в т.ч. експорт -1361,8тис. грн., це 4,6 % від загального продажу

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

Протягом останніх п'яти років суттєвих придбань або відчужень активів Товариства не було.

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

Залишкова вартість основних засобів на кінець періоду 5736,3 тис. грн. Орендованих основних засобів немає.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

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

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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

Емітент не планує розширення виробництва наступного року.

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

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради Секретар Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Бондаренко Павло Володимирович Секретар Наглядової ради - Красильников Геннадій Якович Член Наглядової ради - Бондаренко Євген Павлович Член Наглядової ради - Корольова Вікторія Андріївна Член Наглядової ради - Сидоренко Наталія Григорівна

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Максименко Володимир Пилипович	1955	Вища: КПІ, інженер-електрик; МАУП, магістр фінансів	49	ПАТ "Київполіграфмаш" 00242909 генеральний директор	20.04.2018 до переобрання
Опис	<p>Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №1 від 20.04.2018 року) Генеральним директором Товариства обрано Максименка Володимира Пилиповича 20.04.2018 року. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 5%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор Товариства.</p> <p>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 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода яку отримує посадова особа - згідно штатного розпису. Загальний стаж роботи: 49 років.</p> <p>Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.</p>						
2	Головний бухгалтер	Титенко Валентина Олексіївна	1964	Вища, Українська сільськогосподарська академія, економіст	35	Консорціум ВБІ --- головний бухгалтер	24.11.2016 безстроково
Опис	<p>Посадова особа головний бухгалтер винагороду за свою діяльність отримує.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.</p> <p>Загальний стаж роботи: 35 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Наказом Генерального директора Товариства №121к від 06.08.2021 року звільнено Головного бухгалтера Товариства Титенко Валентину Олексіївну з 13.08.2021 року.</p> <p>Рішення прийнято на підставі заяви особи про звільнення за власним бажанням, згідно ст.38 КЗпП України. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості</p>						

	за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.11.2016 року по 13.08.2021 року.						
3	Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	1959	вища, Київський автодорожній інститут, інженер-скономіст	44	ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 Заступник генерального директора ТОВ "ВТК "Полімерцентр"	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 44 роки.</p> <p>Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: винагороду не отримує.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Бондаренка Павла Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 35,9352%.</p> <p>Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Павла Володимировича, а рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулися 15 квітня 2021 року, Бондаренка П.В. обрано Головою Наглядової ради. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 35,9352%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Товариства, заступник генерального директора ТОВ "ВТК "Полімерцентр".</p>						
4	Секретар Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	1947	вища, Український поліграфічний інститут, інженер-механік	57	ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Секретар Наглядової ради	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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. Винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі.</p> <p>Загальний стаж роботи: 57 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Секретаря Наглядової ради Товариства Красильникова Геннадія Яковича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента:</p>						

	0,0622%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Красильникова Геннадія Яковича, а рішенням Наглядової ради Товариства, засідання якої відбулися 15 квітня 2021 року, Красильникова Г.Я. обрано Секретарем Наглядової ради. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,0622%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради Товариства.						
5	Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	1986	вища, КНЕУ, банківська справа	16	ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Член Наглядової ради Товариства	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Член Наглядової ради винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі.</p> <p>Загальний стаж роботи: 16 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Бондаренка Євгена Павловича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,36096%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Бондаренка Євгена Павловича. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,36096%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.</p>						
6	Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	1964	вища, Київський автодорожний інститут, інженер-економіст	35	ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Член Наглядової ради Товариства	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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</p>						

	<p>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 емітента не має. Загальний стаж роботи: 35 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Корольової Вікторії Андріївни. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Корольову Вікторію Андріївну. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.</p>						
7	Голова ревізійної комісії	Бондаренко Олександр Павлович	1990	вища ,КНТЕУ,банківська справа	10	ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 менеджер з маркетингу	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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 голова 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: 10 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Голови Ревізійної комісії Товариства Бондаренка Олександра Павловича. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Головою Ревізійної комісії Товариства обрано Бондаренка Олександра Павловича. Особа є представником акціонера - фізичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії Товариства, менеджер з маркетингу ТОВ "ВТК "Полімерцентр".</p>						
8	Член Наглядової ради	Сидоренко Наталія Григорівна	1963	Вища,Київський технологічний інститут легкої промисловості	38	ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Член Наглядової ради Товариства.	15.04.2021 на 3 роки

Опис	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 38 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Сидоренко Наталії Григорівни. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Наглядової ради Товариства обрано Сидоренко Наталію Григорівну. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Товариства.</p>						
9	Член Ревізійної комісії	Ляшенко Валентин Миколайович	1961	Вища,Київський національний університет технологій та дизайну, інженер-механік	46	ПрАТ "Київполіграфмаш" 00242909 Член Ревізійної комісії Товариства	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Загальний стаж роботи: 46 років.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Ляшенка Валентина Миколайовича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,04543%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Ляшенка Валентина Миколайовича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,04543%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: майстер, старший майстер, начальник виробництва ПрАТ "Київполіграфмаш", Член Ревізійної комісії Товариства.</p>						

10	Член Ревізійної комісії	Мельничук Наталія Михайлівна	1977	Вища, Український державний університет харчових технологій, менеджер організації	23	ТОВ "ВТК "Полімерцентр" 21640229 головний бухгалтер	15.04.2021 на 3 роки
Опис	<p>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.</p> <p>Посадова особа :член ревізійної комісії , винагороди за свою діяльність не отримує, в тому числі у натуральній формі.</p> <p>Загальний стаж роботи: 23 роки.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, припинено повноваження посадової особи Члена Ревізійної комісії Товариства Мельничук Наталії Михайлівни. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20.04.2018 р. - 15.04.2021 р.</p> <p>Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 15 квітня 2021 року, Членом Ревізійної комісії Товариства обрано Мельничук Наталію Михайлівну. Особа є представником акціонера - юридичної особи. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа акціями Товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер; ТОВ "Ітера Груп", головний бухгалтер ТОВ "ВТК "Полімерцентр", Член Ревізійної комісії Товариства.</p>						
11	Головний бухгалтер	Польова Світлана Вікторівна	1970	Вища, Уманський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор	28	ТОВ "Київ-Градобуд-СП" 36844492 головний бухгалтер	16.08.2021 безстроково
Опис	<p>Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.</p> <p>Загальний стаж роботи: 28 років.</p> <p>Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах./чи/необхідно зазначити посаду, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та місцезнаходження підприємства</p> <p>Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: згідно штатного розкладу.</p> <p>Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:</p> <p>Наказом Генерального директора Товариства №122к від 06.08.2021 року Головним бухгалтером Товариства призначено Польову Світлану Вікторівну з 16.08.2021 року.</p> <p>Рішення прийнято у зв'язку з виробничою потребою для забезпечення безперебійної роботи бухгалтерської служби, на підставі заяви особи про прийняття на посаду Головного бухгалтера. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "Київ-Градобуд-СП".</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Максименко Володимир Пилипович	80340	5	80340	0
Головний бухгалтер	Польова Світлана Вікторівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бондаренко Павло Володимирович	577406	35.93515060991	577406	0
Секретар Наглядової ради	Красильников Геннадій Якович	1000	0.06223549913	1000	0
Член Наглядової ради	Бондаренко Євген Павлович	5800	0.36096589495	5800	0
Член Наглядової ради	Корольова Вікторія Андріївна	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Бондаренко Олександр Павлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Сидоренко Наталія Григорівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Ляшенко Валентин Миколайович	730	0.04543191436	730	0
Член Ревізійної комісії	Мельничук Наталія Михайлівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

ПрАТ "Київполіграфмаш" має стійкі перспективи подальшого розвитку промислового виробництва полімерних виробів, надання послуг з механічної обробки деталей та виробництва флексодрукарських машин ФДР420/8 і запасних частин до поліграфічної техніки.

2. Інформація про розвиток емітента.

- ПрАТ "Київполіграфмаш" є промисловим підприємством, що спеціалізується на розробці та виробництві поліграфічного обладнання та полімерних виробів.
- Товариство веде беззбиткову діяльність, але має не високий рівень рентабельності. Чистий прибуток за звітний рік склав 10.0тис.грн.
- Товариство не несе екологічної загрози, але екологічним аспектам на підприємстві приділяється значна увага. Вчасно оформляються дозволи на відходи, викиди та скиди. Щомісячно проводяться хімічні аналізи стічних вод та очищення каналізаційних мереж спеціалізованими організаціями.
- У звітному році на підприємстві не порушувались строки виплати заробітної плати та умови колективного договору, щодо соціального забезпечення та навчання працівників. Ведеться кадрова політика по збереженню кваліфікованих працівників та набору верстатників і операторів.
- Проводилась робота зі створення інноваційної продукції, зокрема створена флексодрукарська машина ФДР-600/8, бобінорізальна машина 2ПР-1300 М. та проведена модернізація флексодрукарської машини ФДР-420/8М.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

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

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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.

2) схильність емітента 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Кодексом корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.

Інформація про практику корпоративного управління, застосоввану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Річні	Позачергові
		X
Дата проведення	15.04.2021	
Кворум зборів	99.157	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 та затвердження заходів за результатами його розгляду.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2020 році.Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства і Ревізійної комісії Товариства.Обрання Наглядової ради Товариства.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.Обрання Ревізійної комісії Товариства.Обрання Голови Ревізійної комісії. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол засідання Наглядової ради від 30 березня 2021 р.). Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість кандидатів. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Членом Лічильної комісії Деркач Ольгу Олександрівну, Членом лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича. По питанню №2 порядку денного: Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	

Вирішили: Обрати Головою Загальних зборів Красильникова Геннадія Яковича, а Секретарем Ляшенка Валентина Миколайовича.

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 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.

По питанню №7 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

По питанню №8 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По питанню №9 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

По питанню №10 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2020 рік у розмірі 10000 грн. 00 коп. залишити у якості нерозподіленого прибутку. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

По питанню №11 порядку денного: Затвердження всіх правочинів, що були вчинені Товариством у 2020 році.

Вирішили: Затвердити всі правочини, що були вчинені Товариством у 2020 році.

По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства і Ревізійної комісії Товариства.

Вирішили: 1) Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Бондаренка Павла Володимировича, Секретаря Наглядової ради Красильникова Геннадія Яковича, Членів Наглядової ради Бондаренка Євгена Павловича, Корольову Вікторію Андріївну, Сидоренко Наталію Григорівну.

2) Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства, а саме: Голову Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича, Членів Ревізійної комісії Ляшенка Валентина Миколайовича, Мельничук Наталію Михайлівну.

По питанню №13 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

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

По питанню №14 порядку денного: 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.

Вирішили: 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.

По питанню №15 порядку денного: Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Обрано:

Бондаренко Олександр Павлович (представник акціонера Бондаренка П.В.)

Ляшенко Валентин Миколайович (акціонер)

Мельничук Наталія Михайлівна (представник акціонера ТОВ "ВТК "Полімерцентр")

По питанню №16 порядку денного: Обрання Голови Ревізійної комісії.
Вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Бондаренка Олександра Павловича.

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.

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

	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 у звітному році (за наявності контролю) ?

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

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

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

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

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

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 голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори акціонерів відбулися.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Бондаренко Павло Володимирович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
Красильников Геннадій Якович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.
Бондаренко Євген Павлович		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.
Корольова Вікторія Андріївна		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.
Сидоренко Наталія Григорівна		X	Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Основний функціональний обов'язок є - відвідання та робота на засіданнях Наглядової ради.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

За звітний рік, товариством проведено 7 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання: звіти Виконавчого органу Товариства; про надання згоди на вчинення правочинів; про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	-
З питань призначень		X	-
З винагород		X	-
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		-

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

Комітети в складі Наглядової ради не створено

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

Комітети в складі Наглядової ради не створено

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	<ul style="list-style-type: none"> - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому. - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович	Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі: - представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питання діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. - Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.	Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Висока

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: змін не відбулося
Виконання наглядовою радою поставлених цілей: виконується контрольно-дордчі функції.

Додаткова інформація про виконавчий орган емітента:

Результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: змін не відбулося, виконавчий орган забезпечив стабільну та частково прибуткову роботу Товариства

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

У товаристві орган системи внутрішнього контролю товариства - Ревізійна комісія.

Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше 1 (одного разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Виконавчого органу, з власної ініціативи Ревізійне комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Виконавчого органу чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Виконавчий орган, а за її рішенням - звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 1 (десятьма) відсотками акцій Товариства,

повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідні акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Генеральний директор. Ревізійна комісія перевіряє:

достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання Генеральним директором повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

дотримання порядку оплати акцій Товариства;

дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях.

Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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 напрямів 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	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про додаткову емісію 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 акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) д/н		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Ні	Так	Так

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми) ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати) д/н		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (запишіть) Згідно Статуту Товариства.		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Бондаренко Павло Володимирович	д/н	85.7771346
2	Бондаренко Євген Павлович	д/н	85.7771346
3	ТОВ "ВТК "ПОЛІМЕРЦЕНТР"	21640229	85.7771346
4	Максименко Володимир Пилипович	д/н	5

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
1606800	140638	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	12.10.2013
Опис	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Генеральний директор обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізійна комісія - Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Генеральний директор:

Особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу. Генеральний директор товариства, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі:

- представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цінних паперах товариства від імені емітента цінних паперів, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. В межах своєї компетенції Генеральний директор товариства діє на принципах єдиноначальності. По всіх питаннях діяльності товариства, що не віднесені цим статутом до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- Генеральний директор товариства приймає рішення одноосібно.

Ревізійна комісія:

1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію.
2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Головний бухгалтер:

Відповідно до законодавства України, посада головного бухгалтера - є посадовою особою Товариства. Відповідно до Статуту й законодавству, директор приймає та звільняє головного бухгалтера.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Згідно з Статтею 127. ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимога залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації наведеної у звіті керівництва не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Така інформація зазначається в разі наявності для приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації наведеної у звіті керівництва.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "ВТК "ПОЛІМЕРЦЕНТР"	21640229	УКРАЇНА 01103 Печерський р-н м.Київ вул.Кіквідзе,буд. 18А	795061	49.481018172766	795061	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Бондаренко Павло Володимирович			577406	35.93515060991	577406	0
Максименко Володимир Пилипович			80340	5	80340	0
Усього			1452807	90.416168782674	1452807	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	1606800	2	Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: - 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; - 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 завірені 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 копії документів 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	Публічна пропозиція не передбачена

		<p>документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації 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"> - 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; - на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту; - 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; - одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства; - реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством; - 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; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному діючим законодавством України. 	
Примітки	Допуск до торгів на фондовій біржі емітент не отримував.		

XI. 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 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 бездокументарна іменна	Електронні іменні	2.00	1606800	3213600.00	100.000000000000
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 звітний період додаткової емісії та розміщення цінних паперів не відбувалося.								

10. 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	1466162	140638	0
Опис	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.						

ХІІІ. 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
1.Виробничого призначення	6309.000	5727.300	0.000	0.000	6309.000	5727.300
- будівлі та споруди	4027.000	3872.100	0.000	0.000	4027.000	3872.100
- машини та обладнання	1395.000	1266.300	0.000	0.000	1395.000	1266.300
- транспортні засоби	111.000	44.800	0.000	0.000	111.000	44.800
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	776.000	544.100	0.000	0.000	776.000	544.100
2. Невиробничого призначення	9.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000
- будівлі та споруди	9.000	0.000	0.000	0.000	9.000	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
Усього	6318.000	5727.300	0.000	0.000	6318.000	5727.300

Пояснення : Умови користування основними засобами за основними групами: будинки та споруди - ступінь зносу 52.51%, машини та обладнання - ступінь зносу 82.9%, транспортні засоби - ступінь зносу 93.66%, інструменти, прилади та інвентар-92.0%.
Всі засоби використовуються.Обмежень на використання не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	19219.7	19185
Статутний капітал (тис.грн.)	3214	3214
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	3214	3214
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514- VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. 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	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(19219.700 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 користування коштами (відсоток 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 вексями (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	470.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	6526.90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	6997.70	X	X
Опис	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення: - 271.2 тис.грн. Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за: - за товари, роботи, послуги - 77.1 тис.грн. - розрахунками з бюджетом - 470.8 тис.грн. - розрахунками зі страхування - 0 тис.грн. - розрахунками з оплати праці - 0 тис.грн. - Інші поточні зобов'язання - 6178.6 тис.грн.</p>			

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	2	6064.10	27	4	7624.90	32
2	Послуги по виготовленню полімерної продукції	1976.20	16555.50	73	16555,5	13890.00	68

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні затрати	36.66
2	Витрати на оплату праці	24.31
3	відрахування на соціальні заходи	4.71
4	Амортизація	2.54
5	Інші операційні витрати	31.78

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 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
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
-------------------------------------	---

особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА Печерський р-н м.Київ вул.Велика Васильківська, буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70
Факс	(044) 289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали депозитарну установу для подальшого обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 УКРАЇНА . м.Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудитор
Опис	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва за 2020 рік у 2021 році

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 86
 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		
2022	01	01
00242909		
UA80000000000719633		
111		
28.99		

1. Баланс на "31" грудня 2021 р. Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	1758.0	2219.5
Первісна вартість	1001	7183.0	7948.6
Накопичена амортизація	1002	(5425.0)	(5729.1)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	6318.0	5736.3
первісна вартість	1011	20506.0	20538.9
знос	1012	(14188.0)	(14802.6)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	8076.0	7955.8
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	12740.0	15762.2
у тому числі готова продукція	1103	10981.0	10463.8
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	260.0	335.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	486.0	966.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	78.0	327.1
Витрати майбутніх періодів	1170	89.0	84.7
Інші оборотні активи	1190	70.0	785.3
Усього за розділом II	1195	13723.0	18261.6
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	21799.0	26217.4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	585.0	619.7
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	19185.0	19219.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	211.0	271.2
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	26.0	77.1
розрахунками з бюджетом	1620	525.0	470.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	7.6
розрахунками зі страхування	1625	11.0	--
розрахунками з оплати праці	1630	114.0	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	1727.0	6178.6
Усього за розділом III	1695	2403.0	6726.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	21799.0	26217.4

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2021 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	29559.0	27238.0
Інші операційні доходи	2120	51.0	40.0
Інші доходи	2240	100.0	2.0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	29710.0	27280.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24137.0)	(22492.0)
Інші операційні витрати	2180	(5493.8)	(4776.0)
Інші витрати	2270	(36.9)	(--)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(29667.7)	(27268.0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	42.3	12.0
Податок на прибуток	2300	(7.6)	(2.0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	34.7	10.0

д/н

Генеральний директор

_____ (підпис)

Максименко Володимир Пилипович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Польова Світлана Вікторівна

XVI. 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Генеральний директор Максименко Володимир Пилипович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.03.2021	10.03.2021	Відомості про проведення загальних зборів
15.04.2021	16.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.08.2021	06.08.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента