

# Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Захаров Олександр Юрійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05905697
4. Місцезнаходження: 79026, Україна, Львівська обл., Франківський р-н, м. Львів, Володимира Великого, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 380322389523, 380322389523
6. Адреса електронної пошти: vilnaukraina@dokaplus.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 загальних зборів акціонерів від 14.04.2020, Рішення №3
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 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

[vilnaukraina.informs.net.ua](http://vilnaukraina.informs.net.ua)

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(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	
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	
- 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)	X
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 цінових 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)	
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 облигації 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 облигацій 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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
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

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

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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

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

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

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

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:

Емітент не користується послугами рейтингових агенств.

Емітент ліцензійної діяльності не здійснює. Посада корпоративного секретаря відсутня.

Рішення про виплату дивідендів у звітному році не приймалося. Судових справ не було. Штрафи не виплачувались.

посадові особи акціями не володіють.

Випуск облігацій не здійснювався.

Випуск інших цінних паперів не здійснювався.

Випуск похідних цінних паперів не здійснювався.

Викуп власних цінних паперів не здійснювався.

Посадові особи акціями не володіють.

Сертифікати цінних паперів не видавалися, так як акції існують у бездокументарній формі.

Процентні облігації емітентом не випускались.

Дисконтні облігації емітентом не випускались.

Цільові (беспроцентні) облігації емітентом не випускались.

Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації, емітентом не випускались.

Гарантій третьої особи за кожним випуском боргових ЦП за звітний період не надавалось.

Інформація щодо обсягу виробництва, реалізації та собівартості реалізованої продукції відсутня так як емітент не є виробником продукції

Реєстр власників іменних цінних паперів на пред'явника не ведеться

Річна фінансова звітність не складається відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не складався зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА"  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

**3. Дата проведення державної реєстрації**

14.12.2001

**4. Територія (область)**

Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

12538200

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

0

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

100

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

18

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

18.11 - друкування газет

0 - д/в

0 - д/в

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

АТ Райффайзен Банк Аваль, МФО 380805

2) IBAN

2600281062

3) поточний рахунок

2600281062

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

д/в, МФО 0

5) IBAN

0

6) поточний рахунок

0

### **XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

АТ "Видавництво "Вільна Україна" представництв та філій не має.

**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 - 18 осіб, осіб які працюють за сумісництвом - 3 особи, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 3 особи. Фонд оплати праці- 2 229 тис. грн. Фонд оплати праці збільшився відносно попереднього року. На підприємстві відсутня кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників.

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

**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**

Спільна діяльність не проводиться.

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

Пропозиції щодо реорганізації Товариства в звітному періоді не надходили.

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

Бухгалтерський облік господарських операцій ведеться по журнально-ордерній формі. У відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996. Валові доходи відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення. Нарухування амортизації проводиться податковим методом.

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

Основний вид діяльності акціонерного товариства здавання в оренду нерухомого майна.

**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**

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

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

Емітент використовує власні основні засоби. Будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів в звітному періоді не було. Ступінь використання обладнання - 100%. місцезнаходження основних засобів - на митній території України. Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва розширення або удосконалення основних засобів Емітент не має.

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

д/в

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

Амортизаційні відрахування у витратах займають великий процент.

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

Укладених, але не виконаних договорів немає.

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

АТ "Видавництво"Вільна Україна" розраховує на бюджетне замовлення і державну підтримку.

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

Дослідження та розробки не ведуться. Планів щодо проведення немає. В звітному періоді кошти на дослідження та розробки не витрачалися

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

На підставі аналізу показників фінансового стану товариства, можна сказати, що станом на 31.12.2019 року Товариство має достатній рівень фінансової стійкості і незалежне від зовнішніх джерел фінансування.



## 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	Голова Правління	Захаров Олександр Юрійович	1966	вища	9	начальник відділу транспорту Львівської міської ради, начальник відділу транспорту Львівської міської ради	04.10.2018, 5 років
<b>Опис:</b> Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу Товариства. За сумісництвом не працює. Попередня посада -начальник відділу транспорту Львівської міської ради. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня							
2	Голова Наглядової ради	Мельник Дмитро Сергійович	1973	Вища	16	заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"	16.05.2018, 3 роки
<b>Опис:</b> Обовязки згідно зі Статутом товариства.Винагорода не виплачується. За сумісництвом не працює. Є представником акціонера ДАК "Укрвидавполіграфія", який володіє 100% акцій Товариства. Попередня посада - заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія".Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Зміни сталися на підставі рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера) ПрАТ. Засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".Протокол №06/11/19-2 від 06.11.2019р							
3	Член Наглядової ради до 06.11.2019	Денисюк Наталія Миколаївна	1960	вища	34	заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"	16.05.2018, 3 роки
<b>Опис:</b> Обовязки згідно зі Статутом товариства.Винагорода не виплачується. За сумісництвом не працює. Є представником акціонера ДАК "Укрвидавполіграфія", який володіє 100% акцій Товариства. Попередня посада - заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія".Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Зміни сталися на підставі рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера) ПрАТ. Засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне							

об'єднання".Протокол №06/11/19-2 від 06.11.2019р							
4	Ревізор	Монастирська Юліанна Миколаївна	1978	Вища	19	економіст УНІАН, економіст УНІАН	16.05.2019, 5 років
	<b>Опис:</b> До основних обов'язків ревізора віднесені постійні перевірки фінансово-господарського стану товариства та інші повноваження відповідно до Статуту.Посадова особа не володіє акціями товариства. Перебувала на посаді економіста УНІАН.Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.						
5	член наглядової ради до 06.11.2019	Сасенко Оксана Миколаївна	1975	Вища	21	перший заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", перший заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія"	16.05.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Обов'язки згідно зі Статутом товариства.Винагорода не отримувала. Попередня посада - перший заступник голови правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія".Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Зміни стались на підставі рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера) ПрАТ. Засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".Протокол №06/11/19-2 від 06.11.2019р						
6	член правління	Синчук Віталій Миколайович	1957	вища	45	начальник регіонального управління ДФС України, начальник регіонального управління ДФС України	25.03.2019, 5 років
	<b>Опис:</b> Здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу Товариства. За сумісництвом не працює.Займав посади: першого заступника генерального директора Львів. телерадіокомпанії, начальниа регіонального управління ДФС України. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.						
7	незалежний член наглядової ради	Старчевіч Тетяна Леонідівна	1978	вища	24	д/в, д/в	16.05.2019, 3 роки
	<b>Опис:</b> Незалежний директор член наглядової ради отримує фіксовану винагороду.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Зміни стались на підставі рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера) ПрАТ. Засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".Протокол №06/11/19-2 від 06.11.2019р						
8	незалежний член наглядової ради	Карасьова Вікторія Валентинівна	1965	вища	24	д/в, д/в	16.05.2018, 3 роки
	<b>Опис:</b> Незалежний директор член наглядової ради отримує фіксовану винагороду.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Зміни стались на підставі рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера) ПрАТ. Засідання правління АТ "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання".Протокол №06/11/19-2 від 06.11.2019р						
9	член правління,	Мельник Марія Ярославівна	1968	вища	29	бухгалтер, заступник	25.03.2019, 5

	головний бухгалтер					головного бухгалтера Видавництво Вільна Україна, бухгалтер, заступник головного бухгалтера Видавництво Вільна Україна	років
<b>Опис:</b> Обов'язки відповідно до Статуту товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Отримує заробітну плату згідно штатного розпису Товариства. За сумісництвом не працює. Займала посади: бухгалтер, заступник головного бухгалтера Видавництво Вільна Україна. Судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.							

## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держаний комітет з питань телебачення та радіомовлення України	00013936	01001, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, Прорізна, 1	100
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			Усього
			100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Українська економіка знаходиться в затяжній кризі. У 2019 році умови для розвитку української економіки в цілому залишалися несприятливими. Керівництво Товариства має намір в подальшому розвивати підприємницьку діяльність в Україні. На думку керівництва, підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності його капіталу.

### 2. Інформація про розвиток емітента

д/в

### 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, зокрема інформацію про:

д/в

#### 1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте 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).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

## **2) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

### **Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, оскільки у звітному 2019 році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. У звітному році, процентні фінансові зобов'язання відсутні в Товаристві (короткострокових кредитів банків не має). Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних угоди з банківською установою.

### **Ризик втрати ліквідності**

У 2019 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але нажалі, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

### **Кредитний ризик**

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання перед Товариством.

У звітному періоді по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управління кредитним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Товариство в 2019 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

## **4. Звіт про корпоративне управління:**

### **1) посилення на:**

#### **власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Станом на 31 грудня 2019 року в Акціонерному товаристві "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Товариство) впроваджений власний кодекс корпоративного управління.

Товариство у своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджений на загальних чергових річних зборах акціонера Товариства від 29 березня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.)/

Відповідно до вимог, ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонера Товариства.

Власний кодекс корпоративного управління є обов'язковим для виконання його акціонером Товариства та працівниками Товариства.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**  
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги, у Товариства відсутня. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом, власним кодексом корпоративного управління та внутрішніми положеннями Товариства.

Протягом 2019 року загальними зборами акціонера Товариства було затверджено Статут Товариства у новій редакції. Тобто, протягом звітного періоду діяли дві редакції Статуту Товариства, а саме:

" в період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року - Статут Товариства в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів акціонера Товариства від 06 вересня 2018 року (Протокол №06/09/2018-4 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 06.09.2018 р.);

" в період з 21.11.2019 року по 31.12.2019 року - Статут Товариства (діючий) в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів акціонера Товариства від 21 листопада 2019 року (Протокол №22/11/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 21.11.2019 р.).

Будь-яка інша практика корпоративного управління на протязі звітного 2019 року в Товаристві не застосовувалася.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки відхилення від принципів корпоративного управління та положень власного кодексу корпоративного управління в Товаристві протягом звітного 2019 року не відбувалося.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	07.02.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	На почергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях	

	<p>порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про погодження рішень вищого органу управління Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" на позачерговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності : про зміну ревізора Корпоративного підприємства.</li> </ol> <p>Прийняте рішення: 1.Припинити повноваження ревізора Корпоративного підприємства Якименко Наталії Васиївни.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.Обрати ревізором Корпоративного підприємства строком на три роки Монастирську Юліанну Миколаївну.</li> <li>3.Керівнику Корпоративного підприємства розмістити інформацію про зміну органу управління Корпоративного підприємства у встановленому законодавством порядку.</li> </ol> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 07 лютого 2019 року (Протокол №81 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 07.02.2019 року).</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	12.02.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера з наступних питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про рішення вищого органу управління Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" щодо призначення чергового засідання Акціонера та затвердження порядку денного засідання акціонера ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна".</li> </ol> <p>Прийняте рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Призначити чергове засідання Акціонера ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" на 11:00 15.04.2019 року.</li> <li>1.2. Затвердити порядок денний.</li> </ol> <p>Всі рішення прийняті одногolosно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 12 лютого 2019 року (Протокол №104/13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 12.02.2019 року).</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	25.03.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства було розглянуте одне	

	<p>питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по цьому питанню порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера по наступному одному питанню порядку денного:</p> <p>1. Про зміну складу правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна"</p> <p>Прийняте рішення:  Вивести зі складу правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна"  *заступника голови правління Середіна Сергія Володимировича у зв'язку із звільненням;  *головного бухгалтера Бобак Ангелу Петрівну у зв'язку із звільненням.</p> <p>2. Ввести до складу правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" :  *заступника голови правління Синчука Віталія Миколайовича строком на п'ять років;  *головного бухгалтера Мельник Марію Ярославівну строком на п'ять років.</p> <p>3. Голові правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" Захарову О.Ю. розмістити інформацію про зміну виконавчого органу у встановленому законодавством порядку.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 25 березня 2019 року (Протокол №107 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.03.2019 року).</p>
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	15.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На чергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Затвердження річної інформації про емітента Корпоративного підприємства за 2018 рік.  Прийняте рішення: Затвердити річну інформацію про емітента Корпоративного підприємства за 2018 рік.</p> <p>2. Затвердження звіту та висновків ревізора Корпоративного підприємства за 2018 рік.  Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2018 рік.</p> <p>3. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2018 рік.  Прийняте рішення: Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2018 рік.</p> <p>4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.  Прийняте рішення: чисті прибутки, отримані ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" у 2018 році розподілити: 50% - спрямувати на виплату дивідендів до Державного бюджету України до 01.07.2019 р.; 50% - спрямувати на розвиток підприємства.</p>	



	<p>5. Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>5.1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду.</p> <p>5.2. Надати наглядовій раді ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" згіднопереліку майна;</p> <p>5.3. Надати дозвіл правлінню Корпоративного підприємства передати в оренду майно ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" згідно переліку майна, з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна", після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів.</p> <p>Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 15 квітня 2019 року (Протокол №15/04/19-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 15.04.2019 року).</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	06.11.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення: 1.припинити повноваження наглядової ради Корпоративного підприємства у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Саєнко Оксани Миколаївни;</li> <li>*Денисюк Наталії Миколаївни;</li> <li>*Мельник Дмитра Сергійовича;</li> </ul> <p>Належних членів наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Старчевіч Тетяни Леонідівни;</li> <li>*Карасьової Вікторії Валентинівни.</li> </ul> <p>2. На час формування нового складу наглядової ради корпоративного підприємства, питання що відносяться до компетенції наглядової ради Корпоративного підприємства приймати рішенням Загальних зборів (Рішення Єдиного Акціонера) Корпоративного підприємства.</p> <p>3.Доручити юридичній службі АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" вивчити питання щодо можливості перерозподілу функцій між органами управління Корпоративного підприємства.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 06 листопада 2019 року (Протокол №06/11/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 06.11.2019 року).</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	21.11.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі	

питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про зміну найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ"

Прийняте рішення: Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" на наступне:

- повне найменування з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" на АКЦІОНЕ ТОВАРИСТВ "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ";

- скорочене найменування: з ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" на АТ "Видавництво "Вільна Україна".

2. Про внесення змін до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: - внести зміни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" шляхом викладення його в новій редакції;

- затвердити СТАТУТ АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" в новій редакції;

- уповноважити голову правління Товариства Продана Василя Васильовича підписати СТАТУТ АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" в новій редакції;

- доручити Голові Правління АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" Захарову Олександрю Юрійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

3. Про скасування Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ".

Прийняте рішення: скасувати дію Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ".

4. Організаційні питання.

Прийняте рішення: Голові Правління АКЦІОНЕРГОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" Захарову Олександрю Юрійовичу у триденний термін з дати проведення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Товариству документальне підтвердження проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

	Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 21 листопада 2019 року (Протокол №21/11/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 21.11.2019 року).
--	--

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>річні</b>	<b>позачергові</b>
		X
<b>Дата проведення</b>	25.11.2019	
<b>Кворум зборів</b>	100	
<b>Опис</b>	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про затвердження Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення: 1.1 Затвердити Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства</p> <p>1.2. Визнати таким, що втратив чинність розділ 10 Передача майна в оренду (найм) Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" Протокол №7/02/18-6 від 07.02.2018 року.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-О-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.11.2019 року).</p>	

<b>Вид загальних зборів</b>	<b>річні</b>	<b>позачергові</b>
		X
<b>Дата проведення</b>	25.11.2019	
<b>Кворум зборів</b>	100	
<b>Опис</b>	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про надання повноважень Правлінню Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення: надати повноваження Правлінню Корпоративного підприємства, які належать Єдиному акціонеру, а саме: попередньо погодити укладення договорів про оренду майна Корпоративного підприємства, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором (загальна ціна договору) становить від 3% (трьох відсотків) до 10% (десяти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень, в порядку, передбаченому положенням про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.</p>	

	Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-П-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.11.2019 року).
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	23.12.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про затвердження положень: про загальні збори, про правління, про ревізора, про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1 Затвердити положення Корпоративного підприємства а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положення про загальні збори Корпоративного підприємства;</li> <li>- Положення про правління Корпоративного підприємства;</li> <li>- Положення про ревізора;</li> <li>- Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.</li> </ul> <p>1.2 Визнати таким, що втратив чинність Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" Протокол № 7/02/18-6 від 07.02.2018 року.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 23.12.2019 року).</p>	

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	23.12.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):</p> <p>1. Про надання повноважень Правлінню Корпоративного підприємства.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>Надати повноваження Правлінню Корпоративного підприємства, які належать Єдиному акціонеру а саме: попередньо погодити укладення Правлінням правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів оренди, лізингу, страхування, охорони, купівлі-продажу майна, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Товариства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим</p>	

	<p>правочином) перебуває в проміжку від 3 (трьох) до 10 (десяти) % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень з урахуванням порядку передбаченому положенням про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.</p> <p>Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-П-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 23.12.2019 року).</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	24.12.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.</p> <p>В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера з наступних питань порядку денного:</p> <p>1. Про внесення змін до рішень про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.</p> <p>Прийняте рішення: прибуток (чистий), отриманий Корпоративним підприємством у 2018 році, спрямувати у наступних пропорціях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого у 2018 році спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету України до 31 грудня 2019 року;</li> <li>- 10 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого у 2018 році спрямувати на розвиток Корпоративного підприємства.</li> </ul> <p>Всі рішення прийняті одногосно всіма членами правління.</p> <p>Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 24 грудня 2019 року (Протокол №24/11/19-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 24.12.2019 року).</p>	

**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 (зазначити)	Відповідно до ст.49 Закону України "Про Акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються Акціонером одноосібно. Рішення Акціонера з	

	питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.
--	---

**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 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 (вказати)		

**Які 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 (вказати)	Останні позачергові загальні збори Акціонера Товариства скликані 24.12.2019 р. по питанні внесення змін до рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

	Так	Ні
		X

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	так
Інше (зазначити)	

<b>У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Скликаних, але не проведених чергових зборів не було.
---	---

<b>У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення</b>	Скликаних, але не проведених позачергових зборів не було.
--	---

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Мельник Дмитро Сергійович			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>			
Саєнко Оксана Миколаївна			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>			
Динесюк Наталія Миколаївна			X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>			
Старчевіч Тетяна Леонідівна, незалежний директор		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>			
Карасьова Вікторія Валентинівна незалежний директор		X	
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>Члени наглядової ради Товариства мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) брати участь у засіданнях правління Товариства;</li> <li>2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;</li> <li>3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;</li> <li>4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Корпоративного підприємства;</li> <li>5) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Акціонера Товариства</li> </ol>		

<p><b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.</p> <p>Протягом звітного 2019 року відбулося 11 /одинадцять/ засідань наглядової ради Товариства, а саме:</p> <p>" Протокол № 30/01/19 від 30 січня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №31/07/19 від 31 липня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №28/02/19 від 28 лютого 2019 року; "</p> <p>" Протокол №15/08/19 від 15 серпня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №29/03/19 від 29 березня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №18/09/19 від 18 вересня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №30/04/19 від 30 квітня 2019 року; "</p> <p>" Протокол № 07/10/19 від 07 жовтня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №30/05/19 від 30 травня 2019 року; "</p> <p>" Протокол №23/10/19 від 23 жовтня 2019 року.</p> <p>" Протокол №27/06/19 від 27 червня 2019 року;</p> <p>На засіданнях наглядової ради Товариства були прийняті основні наступні питання діяльності Товариства: про надання дозволу правління Товариства на укладання договорів оренди нежитлових приміщень, внесення змін до існуючих договорів оренди нежитлових приміщень та погодження істотних умов договорів оренди, щоквартальні фінансові звіти та звіти виконавчого органу про господарську діяльність.</p>
--	--

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?**

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

<p><b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	
<p><b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b></p>	

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<p><b>Оцінка роботи наглядової ради</b></p>	<p>На загальних зборах від 06 листопада 2019 року АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" було прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного підприємства (Протокол № 06/11/19-2 від 06.11.2019 року).</p>
---	--



	Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада не є органом управління Товариства.
--	---

**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 (зазначити)		X

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

**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 (запишіть)		

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
1) Захаров Олександр Юрійович, голова правління. 2) Синчук Віталій Миколайович,	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління обирається Рішенням Єдиного Акціонера.

<p>член правління (заступник голови правління).3)Мельник Марія Ярославівна, член правління (головний бухгалтер).</p>	<p>Права та обов'язки членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про правління Корпоративного підприємства. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Корпоративного підприємства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Корпоративного підприємства, вчиняти правочини від імені Корпоративного підприємства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства, затвердженими Рішенням Єдиного акціонера, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства.</p> <p>До виключної компетенції Правління Корпоративного підприємства належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства;</li> <li>2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації;</li> <li>3) затвердження планів роботи Правління;</li> <li>4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства.</li> <li>5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;</li> <li>6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;</li> <li>7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;</li> <li>8) укладення та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.</li> <li>9) прийняття рішення про укладення правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) становить від 1 % (одного відсотка) до 3 % (трьох відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, за умови обов'язкового дотримання внутрішніх положень Корпоративного підприємства щодо порядку їх укладення, затверджених Рішенням Єдиного акціонера, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкову згоду Єдиного акціонера (Рішення Єдиного</li> </ol>
--	--

	<p>акціонера) Корпоративного підприємства;  10) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.  Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.</p>
--	---

<p><b>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</b></p>	<p>Засідання правління Товариства у звітному періоді проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом. Протягом звітного 2019 року відбулося 44 /сорок чотири/ засідання правління Товариства, а саме:</p> <p>" Протокол №1 від 03 січня 2019 року; " Протокол №23 від 13 серпня 2019 року;</p> <p>" Протокол №2 від 14 січня 2019 року; " Протокол №24 від 02 вересня 2019 року;</p> <p>" Протокол №3 від 28 січня 2019 року; " Протокол №25 від 10 вересня 2019 року;</p> <p>" Протокол №4 від 04 лютого 2019 року; " Протокол №26 від 10 вересня 2019 року;</p> <p>" Протокол №5 від 28 лютого 2019 року; " Протокол №27 від 11 вересня 2019 року;</p> <p>" Протокол №6 від 28 лютого 2019 року; " Протокол №28 від 16 вересня 2019 року;</p> <p>" Протокол №7 від 06 березня 2019 року; " Протокол №29 від 21 вересня 2019 року;</p> <p>" Протокол №8 від 17 березня 2019 року; " Протокол №30 від 03 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №9 від 21 березня 2019 року; " Протокол №31 від 03 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №10 від 25 березня 2019 року; " Протокол №32 від 03 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №11 від 28 березня 2019 року; " Протокол №33 від 11 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №12 від 01 квітня 2019 року; " Протокол №34 від 15 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №13 від 08 квітня 2019 року; " Протокол №35 від 21 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №14 від 09 квітня 2019 року; " Протокол №36 від 21 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №15 від 10 квітня 2019 року; " Протокол №37 від 21 жовтня 2019 року;</p> <p>" Протокол №16 від 28 квітня 2019 року; " Протокол №38 від 22 листопада 2019 року;</p> <p>" Протокол №17 від 02 травня 2019 року; " Протокол №39 від 22 листопада 2019 року;</p> <p>" Протокол №18 від 28 травня 2019 року; " Протокол №40 від 27 листопада 2019 року;</p> <p>" Протокол №19 від 19 червня 2019 року; " Протокол №41 від 29 листопада 2019 року;</p>
---	--

	<p>" Протокол №20 від 27 червня 2019 року; " Протокол №42 від 12 грудня 2019 року;</p> <p>" Протокол №21 від 27 червня 2019 року; " Протокол №43 від 14 грудня 2019 року;</p> <p>" Протокол №22 від 29 липня 2019 року; " Протокол №44 від 26 грудня 2019 року.</p> <p>На вищевказаних засіданнях правління Товариства вирішувалися усі основні господарські питання: підготовка до загальних зборів акціонера Товариства; здійснення виконання рішень загальних зборів акціонера Товариства та наглядової ради Товариства; колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на затвердження наглядовій раді Товариства; попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонера Товариства, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів.</p>
--	--

<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Правління** Товариства вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом Товариства.</p>
--	--

## Примітки

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

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте 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).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- " забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- " забезпечення інтересів акціонера Товариства;
- " забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються

наступним фінансовим ризикам:

Ў ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

Ў ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

Ў кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

	Загальн і збори акціоне рів	Наглядов а рада	Виконав чий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	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	так	ні	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	так	так	ні	ні
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	так	ні	ні

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати 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 та більше	так	так	так	так	так

відсотками голосуючих акцій					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

**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 (зазначити)		

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 (зазначити)		

**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	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного
-------	---	---	---

	пакета акцій	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)	капіталу)
1	Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"	21661711	100

**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
12 538 200	0	В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні.	
Опис	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 538 200 штук, що становить 100% /сто відсотків/ від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі (одному акціонерові).</p> <p>Інформація щодо голосуючих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості) - 12 538 200 шт.</li> <li>2. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості), що знаходяться на балансі Товариства - 0 шт.</li> <li>3. Кількість голосуючих акцій (тип акцій - іменні прості) - 12 538 200 шт.</li> </ol> <p>В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні.</p>		

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

В період з 01.01.2019 р. по 20.11.2019 р., включно, діяла редакція Статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів Акціонера Товариства у новій редакції - від 06 вересня 2018 року (Протокол засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" №06/09/2018-4 від 06.09.2018 року.

В звітному періоді до 20 листопада 2019 року, включно (в період з 01.01.19 р. по 20.11.19 р.), посадовими особами Товариства були: виконавчий орган - правління (голова правління та члени



правління), наглядова рада (голова наглядової ради та члени наглядової ради), ревізор.

Згідно з п.6.1 Статуту, органами управління Товариства є:

- 1) Акціонер.
- 2) Наглядова рада.
- 3) Правління.
- 4) Ревізійна комісія (ревізор).

Інших органів управління Товариство не утворювало, а також утворення інших органів - не передбачено діючим Статутом Товариства.

Відповідно до п.6.2 Статуту, Акціонер Корпоративного підприємства є вищим органом Товариства. Повноваження Акціонера Корпоративного підприємства, передбачені законодавством, Статутом Товариства, а також внутрішніми положеннями Товариства, здійснюються Акціонером одноособово, рішення Акціонера оформляються ним письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Згідно п.6.3 Статуту, наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонера Товариства у кількості 5 /п'яти/ членів строком на 3 /три/ роки, при цьому наглядова рада має включати двох незалежних директорів, які відповідають критеріям та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради Товариства, що пропонуються Акціонером до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради Товариства, визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, встановленому законодавством.

До складу наглядової ради Товариства не повинні висуватися та обиратися особи, які:

- 1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- 2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами правління Товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання (призначення) Акціонером Товариства.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства належить до виключної компетенції Акціонера. Повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради Товариства;
- 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради Товариства;
- 3) прийняття Акціонером рішення про відкликання члена наглядової ради Товариства за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Рішенням загальних зборів (ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА) Товариства від 06 листопада 2019 року припинено повноваження наглядової ради.

Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова

рада не є органом управління Товариства.

Відповідно до п.6.4 Статуту, до правління Товариства входить Голова правління та два його заступники, які обираються Акціонером.

Голова та члени правління Товариства обираються (призначаються) та відкликаються (звільняються) Акціонером Товариства.

У разі виходу на пенсію керівника (голови правління) Товариства виплачується грошова допомога у розмірі 5 (п'яти) посадових окладів.

Рішення про обрання (призначення) та відкликання (звільнення) голови та членів правління Товариства оформлюється Акціонером письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою товариства або нотаріально.

Згідно п.6.5 Статуту, ревізор Товариства обирається Рішенням Акціонера, строком на 5 (п'ять) років. Повноваження ревізора Товариства припиняються за рішенням Акціонера Товариства.

Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства та обирається (призначається) та відкликається (звільняється) Акціонером Товариства.

Рішення про обрання (призначення) та відкликання (звільнення) ревізора Товариства оформлюється Акціонером письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою товариства або нотаріально.

Діючий Статут Товариства - після змін (з 21.11.2019 р.)

В період з 21.11.2019 р. по 31.12.2019 р. діяла чинна редакція Статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів Акціонера Товариства у новій редакції - від 21 листопада 2019 року (Протокол засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" №21/11/19-2 від 21.11.2019 року.

В звітному періоді з 21 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року посадовими особами органів управління Товариства є: загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера - вищий орган Корпоративного підприємства; правління Корпоративного підприємства - виконавчий орган Корпоративного підприємства; ревізійна комісія/ревізор (у разі їх обрання).

Відповідно до п.6.3. Статуту, Вищим органом Корпоративного підприємства є загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера. Рішення Єдиного акціонера оформлюються Рішенням Правління Єдиного акціонера в письмовій формі, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Згідно п.6.4. Статуту ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Корпоративного підприємства.

Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Голови та членів Правління здійснюється за Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства. Кількісний склад правління визначається Рішенням єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються чинним законодавством України, цим статутом, трудовим контрактом з ними та положенням про правління.

В звітному 2019 році було змінено членів правління Товариства. Так, 25 березня 2019 року, згідно рішення загальних зборів Акціонера Товариства, було обрано на посаду членів правління - Синчука Віталія Миколайовича, член правління (заступник голови правління) та Мельник Марію Ярославівну, член правління (головний бухгалтер) (Протокол №107 засідання Правління Акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" від 25.03.2019 року).

Згідно п. 6.5.1 Статуту Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Корпоративного підприємства та обирається (призначається) та відкликається (звільняється) рішенням загальних зборів (Акціонера) Корпоративного підприємства.

В звітному 2019 році ревізора Товариства було змінено. Так, 07 лютого 2019 року, згідно з рішенням загальних зборів Акціонера Товариства, було обрано на посаду ревізора - Монастирську Юліанну Миколаївну (Протокол №81 засідання Правління Акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" від 07.02.2019 року).

### **9) повноваження посадових осіб емітента**

Статут Товариства - з 01.01.2019 до 20.11.2019 року (до змін з 21.11.2019 р.)

Члени наглядової ради Товариства мають право:

- 1) брати участь у засіданнях правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Корпоративного підприємства;
- 5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Акціонера Товариства.

Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради Товариства та головує на них, відкриває загальні збори акціонера Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонера Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження повинен здійснювати один із членів наглядової ради Товариства за її рішенням.

Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до діючої редакції Статуту Товариства Наглядова рада не є органом управління Товариства.

До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Акціонера та наглядової ради Товариства.

Правління товариства підзвітне Акціонеру і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Кожний член правління Товариства має право вимагати проведення засідання правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова правління Товариства організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право:

- " скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- " розподіляти обов'язки між членами правління;

" без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;

" приймати рішення про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму, що не перевищує 0,5 відсотка балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

" розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Акціонера та наглядової ради Товариства;

" відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;

" наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

" в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

" підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

" здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Заступник голови правління Товариства надає допомогу голові правління Товариства в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності.

При виконанні функцій голови правління Товариства заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Корпоративного підприємства в межах компетенції, визначеної Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції правління Товариства, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління Товариства.

Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.

Ревізор Товариства, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління, ревізор перевіряє:

" достовірність 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 правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання 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 та інших фондів Товариства;

" правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства;

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

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізор Товариства складає висновки. Ревізор Товариства вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи.

Ревізор Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру і наглядовій

раді Товариства.

Ревізор Товариства зобов'язаний вимагати позачергового засідання Акціонера Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізор Товариства має право бути присутнім на засіданнях Акціонера та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор Товариства має право брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства та правління Товариства у випадках, передбачених законодавством, Статутом та Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Діючий Статут Товариства - після змін (з 21.11.2019 р.)

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Корпоративного підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства.

Правління Корпоративного підприємства підзвітне загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує виконання їх рішень.

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова правління скликає, організовує проведення засідання правління, головує на ньому та забезпечує ведення протоколів засідань

Права та обов'язки Голови та членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством України, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про правління Корпоративного підприємства.

До виключної компетенції Правління Корпоративного підприємства належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження планів роботи Правління;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства.
- 5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;
- 6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;
- 8) укладення та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.
- 9) прийняття рішення про укладення правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) становить від 1 % (одного відсотка) до 3 % (трьох відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, за умови обов'язкового дотримання внутрішніх положень Корпоративного підприємства щодо порядку їх укладення, затверджених Рішенням Єдиного акціонера, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкову згоду Єдиного акціонера (Рішення Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства;
- 10) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Корпоративного підприємства. Ревізійна комісія (ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії (ревізора) регулюються Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія (ревізор) перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Корпоративного підприємства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Корпоративного підприємства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного підприємства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Корпоративного підприємства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Корпоративного підприємства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Корпоративного підприємства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Корпоративного підприємства;
- 10) фінансовий стан Корпоративного підприємства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія (ревізор) складає висновки.

Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру Корпоративного підприємства.

Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати позачергового засідання Акціонера Корпоративного підприємства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Корпоративного підприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного підприємства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях правління у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

**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**

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи  
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 21095329

Місцезнаходження 33028, Україна, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Лермонтова,  
будинок 5А, квартира 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво №0146

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата  
України

Дата видачі ліцензії або іншого документа до 28.10.2020 року (безстрокове)

Міжміський код та телефон (073) 129-17-71

Факс (073) 129-17-71

Вид діяльності 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з  
питань оподаткування (Аудиторські послуги - аудиторські фірми та аудитори, які одноособово  
надають аудиторські послуги)

Опис По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного  
договору в поточному 2020 році.

Зокрема, аудиторські послуги з НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО  
ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТІВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ  
40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО  
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА  
ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

Додатково:

\* Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0146, видане рішенням  
Аудиторської палати України від 26.01.2001 року №98, строк дії з 29.10.2015 року до 28.10.2020  
року (безстрокове), реєстраційний номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської  
діяльності 0146.

\*\* Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0575 Рішення АПУ №319/4 від  
24.12.2015 року, видане Аудиторською Палатою України.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ЄДИНИМ АКЦІОНЕРОМ

Акціонерного товариства

"Видавництво "Вільна Україна"

корпоративне підприємство

АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

(Протокол №13/04-2 від "13" квітня 2020 року)

ЗВІТ

ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна"

корпоративне підприємство АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік

(окремий компонент річного звіту керівництва)

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Станом на 31 грудня 2019 року в Акціонерному товаристві "Видавництво "Вільна Україна"

корпоративне підприємство АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Товариство) впроваджений власний кодекс корпоративного управління.

Товариство у своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджений на загальних чергових річних зборах акціонера Товариства від 29 березня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.)/

Відповідно до вимог, ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонера Товариства.

Власний кодекс корпоративного управління є обов'язковим для виконання його акціонером Товариства та працівниками Товариства.

Корпоративне управління Товариства - це система відносин між акціонером Товариства, членами органів управління та контролю, споживачами, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Товариства особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах: управління; звітності; контролю; відповідальності.

Товариство сприяє реалізації та захисту прав і законних інтересів акціонера Товариства, зокрема:

ў участь в управлінні Товариством;

ў обрання (призначення) та відкликання членів наглядової ради, ревізійної комісії, виконавчого органу та інших органів управління Товариства, з урахуванням умов, визначених Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та законодавством;

ў отримання дивідендів;

ў отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого майна;

ў отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Регламентація основних питань діяльності органів управління та контролю Товариства, а саме: порядок створення, компетенція, порядок прийняття ними рішень відповідно до вимог законодавства України - чітко закріплено у Статуті, у власному кодексі корпоративного управління Товариства та у внутрішніх положеннях Товариства: Положення про загальні збори Корпоративного підприємства; Положення про ревізора Корпоративного підприємства; Положення про наглядову раду Корпоративного підприємства (діяло до 20.11.2019 р., включно); Положення про правління Корпоративного підприємства; Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.

Станом на 31 грудня 2019 року, текст власного кодексу корпоративного управління Товариства та тексти внутрішніх положень Товариства перебувають в публічному доступі на власному сайті Товариства - <http://vilnaukraina.informs.net.ua> (посилання: <http://vilnaukraina.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=2>).

Вищим органом управління Товариства є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", (надалі - Акціонер), до компетенції якого належить вирішення основних питань діяльності, що закріплені в Статуті.

Акціонер призначає виконавчий орган Товариства - правління, який очолює голова правління. Виконавчий орган Товариства забезпечує поточну (оперативну) діяльність Товариства.

Акціонер призначає ревізора Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Крім того, акції Товариства на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги,



у Товариства відсутня. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом, власним кодексом корпоративного управління та внутрішніми положеннями Товариства.

Протягом 2019 року загальними зборами акціонера Товариства було затверджено Статут Товариства у новій редакції. Тобто, протягом звітнього періоду діяли дві редакції Статуту Товариства, а саме:

" в період з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року - Статут Товариства в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів акціонера Товариства від 06 вересня 2018 року (Протокол №06/09/2018-4 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 06.09.2018 р.);

" в період з 21.11.2019 року по 31.12.2019 року - Статут Товариства (діючий) в новій редакції, затверджений рішенням загальних зборів акціонера Товариства від 21 листопада 2019 року (Протокол №22/11/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 21.11.2019 р.).

Будь-яка інша практика корпоративного управління на протязі звітнього 2019 року в Товаристві не застосовувалася.

## 2. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки відхилення від принципів корпоративного управління та положень власного кодексу корпоративного управління в Товаристві протягом звітнього 2019 року не відбувалося.

## 3. Інформація про загальні збори акціонерів Товариства у 2019 році

Станом на 31 грудня 2019 року вся інформація по підготовці до загальних зборів Акціонера Товариства (а в разі прийняття рішення по особливій інформації - також), розміщуються на власному сайті Товариства - [www.vilnaukraina.informs.net.ua](http://www.vilnaukraina.informs.net.ua), у відповідності до положень Статуту Товариства та згідно вимог чинного законодавства.

У звітньому 2019 році скликалися загальні збори Акціонера Товариства: 07 лютого 2019 року, 12 лютого 2019 року, 25 березня 2019 року, 15 травня 2019 року, 06 листопада 2019 року, 21 листопада 2019 року, 25 листопада 2019 року, 25 листопада 2019 року, 23 грудня 2019 року, 23 грудня 2019 року, 24 грудня 2019 року, кворумом яких склав 100,0% від кількості голосуючих акцій.

Вид загальних зборів                      чергові                      позачергові

X

Дата проведення                      07 лютого 2019 року

Кворум зборів                              100,0%

Опис На почергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітньому році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про погодження рішень вищого органу управління Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" на позачерговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності : про зміну ревізора Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення: 1.Припинити повноваження ревізора Корпоративного підприємства Якименко Наталії Василівни.

2.Обрати ревізором Корпоративного підприємства строком на три роки Монастирську Юліанну Миколаївну.

3. Керівнику Корпоративного підприємства розмістити інформацію про зміну органу управління Корпоративного підприємства у встановленому законодавством порядку.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 07 лютого 2019 року (Протокол №81 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 07.02.2019 року).

Вид загальних зборів            чергові            позачергові

X

Дата проведення            12 лютого 2019 року

Кворум зборів            100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера з наступних питань порядку денного:

1. Про рішення вищого органу управління Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" щодо призначення чергового засідання Акціонера та затвердження порядку денного засідання акціонера ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна".

Прийняте рішення:

1.1. Призначити чергове засідання Акціонера ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" на 11:00 15.04.2019 року.

1.2. Затвердити порядок денний.

Всі рішення прийняті одногосно всіма членами правління.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 12 лютого 2019 року (Протокол №104/13 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 12.02.2019 року).

Вид загальних зборів            чергові            позачергові

X

Дата проведення            25 березня 2019 року

Кворум зборів            100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по цьому питанню порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера по наступному одному питанню порядку денного:

1. Про зміну складу правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна"

Прийняте рішення:

Вивести зі складу правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна"

\*заступника голови правління Середіна Сергія Володимировича у зв'язку із звільненням;

\*головного бухгалтера Бобак Ангелу Петрівну у зв'язку із звільненням.

2. Ввести до складу правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" :

\*заступника голови правління Синчука Віталія Миколайовича строком на п'ять років;

\*головного бухгалтера Мельник Марію Ярославівну строком на п'ять років.

3. Голові правління ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" Захарову О.Ю. розмістити інформацію про зміну виконавчого органу у встановленому законодавством порядку.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 25 березня 2019 року (Протокол №107 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  
від 25.03.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 15 квітня 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На чергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Затвердження річної інформації про емітента Корпоративного підприємства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річну інформацію про емітента Корпоративного підприємства за 2018 рік.

2. Затвердження звіту та висновків ревізора Корпоративного підприємства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Корпоративного підприємства за 2018 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності Корпоративного підприємства за 2018 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річну фінансову звітність Корпоративного підприємства за 2018 рік.

4. Розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.

Прийняте рішення: чисті прибутки, отримані ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" у 2018 році розподілити: 50% - спрямувати на виплату дивідендів до Державного бюджету України до 01.07.2019 р.; 50% - спрямувати на розвиток підприємства.

5. Про передачу в оренду майна Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду.

5.2. Надати наглядовій раді ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" згіднопереліку майна;

5.3. Надати дозвіл правлінню Корпоративного підприємства передати в оренду майно ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" згідно переліку майна, з дотриманням вимог діючого законодавства України та усіх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна", після погодження наглядовою радою товариства істотних умов договорів.

Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 15 квітня 2019 року (Протокол №15/04/19-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 15.04.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 06 листопада 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис

На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення: 1.припинити повноваження наглядової ради Корпоративного підприємства у складі:

\*Саєнко Оксани Миколаївни;  
\*Денисюк Наталії Миколаївни;  
\*Мельник Дмитра Сергійовича;  
Належних членів наглядової ради:  
\*Старчевіч Тетяни Леонідівни;  
\*Карасьової Вікторії Валентинівни.

2. На час формування нового складу наглядової ради корпоративного підприємства, питання що відносяться до компетенції наглядової ради Корпоративного підприємства приймати рішенням Загальних зборів (Рішення Єдиного Акціонера) Корпоративного підприємства.

3. Доручити юридичній службі АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" вивчити питання щодо можливості перерозподілу функцій між органами управління Корпоративного підприємства.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 06 листопада 2019 року (Протокол №06/11/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 06.11.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 21 листопада 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про зміну найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ"

Прийняте рішення: Змінити найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" на наступне:

- повне найменування з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ";

- скорочене найменування: з ПРАТ "Видавництво "Вільна Україна" на АТ "Видавництво "Вільна Україна".

2. Про внесення змін до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: - внести зміни до СТАТУТУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" шляхом викладення його в новій редакції;

- затвердити СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" в новій редакції;

- уповноважити голову правління Товариства Продана Василя Васильовича підписати СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" в новій редакції;

- доручити Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" Захарову Олександрові Юрійовичу забезпечити державну реєстрацію Статуту АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

3. Про скасування Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ".

Прийняте рішення: скасувати дію Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ".

4. Організаційні питання.

Прийняте рішення: Голові Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ " ДАК "УКРВИДАВПОЛДІГРАФІЯ" Захарову Олександрові Юрійовичу у триденний термін з дати проведення державної реєстрації нової редакції Статуту надати Товариству документальне підтвердження проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 21 листопада 2019 року (Протокол №21/11/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 21.11.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 25 листопада 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про затвердження Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення: 1.1 Затвердити Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства

1.2. Визнати таким, що втратив чинність розділ 10 Передача майна в оренду (найм) Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" Протокол №7/02/18-6 від 07.02.2018 року.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-О-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.11.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 25 листопада 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про надання повноважень Правлінню Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення: надати повноваження Правлінню Корпоративного підприємства, які належать Єдиному акціонеру, а саме: попередньо погодити укладення договорів про оренду майна Корпоративного підприємства, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором (загальна ціна договору) становить від 3% (трьох відсотків) до 10% (десяти відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень, в порядку, передбаченому положенням про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-П-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.11.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 23 грудня 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про затвердження положень: про загальні збори, про правління, про ревізора, про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення:

1.1 Затвердити положення Корпоративного підприємства а саме:

- Положення про загальні збори Корпоративного підприємства;
- Положення про правління Корпоративного підприємства;
- Положення про ревізора;
- Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства.

1.2 Визнати таким, що втратив чинність Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Вільна Україна" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія" Протокол № 7/02/18-6 від 07.02.2018 року.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 23.12.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 23 грудня 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував проекти рішень вищого органу управління Товариства на черговому засіданні Акціонера з наступних питань діяльності товариства (надалі по тексту таблиць - Корпоративне підприємство):

1. Про надання повноважень Правлінню Корпоративного підприємства.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Правлінню Корпоративного підприємства, які належать Єдиному

акціонеру а саме: попередньо погодити укладення Правлінням правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів оренди, лізингу, страхування, охорони, купівлі-продажу майна, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Товариства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) перебуває в проміжку від 3 (трьох) до 10 (десяти) % відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень з урахуванням порядку передбаченому положенням про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства. Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-П-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 23.12.2019 року).

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	

Дата проведення 24 грудня 2019 року

Кворум зборів 100,0%

Опис На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного.

В звітному році Акціонер, що володіє 100% акцій Товариства погоджував рішення вищого органу управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Вільна Україна" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на черговому засіданні Акціонера з наступних питань порядку денного:

1. Про внесення змін до рішень про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.

Прийняте рішення: прибуток (чистий), отриманий Корпоративним підприємством у 2018 році, спрямувати у наступних пропорціях:

- 90 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого у 2018 році спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету України до 31 грудня 2019 року;
- 10 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого у 2018 році спрямувати на розвиток Корпоративного підприємства.

Всі рішення прийняті одногolosно всіма членами правління.

Рішення загальних позачергових зборів акціонера Товариства від 24 грудня 2019 року (Протокол №24/11/19-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 24.12.2019 року).

Інші загальні збори Акціонера Товариства протягом 2019 року не скликалися та не проводилися. Товариство наводить додатково наступну інформацію:

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

Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X

Акціонери X

Депозитарна установа X

Інше (зазначити) Відповідно до ст.49 Закону України "Про Акціонерні товариства", до товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються Акціонером одноосібно. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

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

Так Ні

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

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

Так Ні

Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (зазначити)	Інше відсутнє.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні

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

Останні позачергові загальні збори Акціонера Товариства скликані 24.12.2019 р. по питанні внесення змін до рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік.

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		X
Інше (зазначити)	Інші дані відсутні.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення. Скликаних, але не проведених чергових зборів не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення. Скликаних, але не проведених позачергових зборів не було.

4. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до редакції Статуту Товариства до змін (з 01.01.2019 до 20.11.2019 року), наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонера Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонера Товариства у кількості 5 /п'яти/ членів строком на 3 /три/ роки. Члени наглядової ради Товариства обираються із числа фізичних осіб,



які мають повну цивільну дієздатність у кількості 5 /п'яти/ осіб, при цьому наглядова рада Товариства має включати двох незалежних директорів, які відповідають критеріям та вимогам Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради (два з них є незалежними директорами). Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Товариства.

Станом на період з 01.01.2019 по 05.11.2019 року (включно) до складу наглядової ради Товариства (персональний склад) входили:

1. Мельник Дмитро Сергійович - Голова наглядової ради.
2. Саєнко Оксана Миколаївна - Член наглядової ради.
3. Динесюк Наталія Миколаївна - Член наглядової ради.
4. Старчевіч Тетяна Леонідівна - Член наглядової ради (незалежний директор).
5. Карасьова Вікторія Валентинівна - Член наглядової ради (незалежний директор).

Голова наглядової ради Товариства, обраний членом наглядової ради на загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 16 травня 2018 року (Протокол №67/2 засідання правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 16.05.2018 року) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради Товариства обраний членами наглядової ради Товариства на їхньому засіданні від 16 травня 2018 року (протокол №1 наглядової ради від 16.05.2018 р.).

Два незалежні члени наглядової ради (незалежні директори) Товариства - є членами наглядової ради Товариства, на яких відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень ними під час виконання своїх обов'язків незалежного директора.

Всі 4 /чотири/ члени наглядової ради Товариства, обрані членами наглядової ради Товариства на загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 16 травня 2018 року (Протокол №67/2 засідання правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 16.05.2018 року) терміном на 3 роки.

У 2019 році наглядова рада Товариства не створювала, з числа своїх членів, жодних постійних чи тимчасових комітетів. Також, у звітному періоді, наглядова рада Товариства не встановлювала посаду внутрішнього аудитора, не створювала служби внутрішнього аудиту та не обирала корпоративного секретаря Товариства.

Засідання наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного 2019 року відбулося 11 /одинадцять/ засідань наглядової ради Товариства, а саме:

- |  |  |
|--|--|
| " Протокол № 30/01/19 від 30 січня 2019 року;  | " Протокол №31/07/19 від 31 липня 2019 року;   |
| " Протокол №28/02/19 від 28 лютого 2019 року;  | " Протокол №15/08/19 від 15 серпня 2019 року;  |
| " Протокол №29/03/19 від 29 березня 2019 року; | " Протокол №18/09/19 від 18 вересня 2019 року; |
| " Протокол №30/04/19 від 30 квітня 2019 року;  | " Протокол № 07/10/19 від 07 жовтня 2019 року; |
| " Протокол №30/05/19 від 30 травня 2019 року;  | " Протокол №23/10/19 від 23 жовтня 2019 року.  |
| " Протокол №27/06/19 від 27 червня 2019 року;  |  |

На засіданнях наглядової ради Товариства були прийняті основні наступні питання діяльності Товариства: про надання дозволу правління Товариства на укладання договорів оренди нежитлових приміщень, внесення змін до існуючих договорів оренди нежитлових приміщень та

погодження істотних умов договорів оренди, щоквартальні фінансові звіти та звіти виконавчого органу про господарську діяльність.

Голова та члени наглядової ради\* Товариства виконують свої обов'язки на наступній основі:

" на безоплатній основі - голова наглядової ради (Мельник Дмитро Сергійович), член наглядової ради (Саєнко Оксана Миколаївна), член наглядової ради (Динесюк Наталія Миколаївна);

" на платній основі (щомісячно по 1000 грн. кожному) - член наглядової ради, незалежний директор (Старчевіч Тетяна Леонідівна), член наглядової ради, незалежний директор (Карасьова Вікторія Валентинівна); винагорода є фіксованою сумою.

На загальних зборах від 06 листопада 2019 року АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" було прийняте рішення про припинення повноважень наглядової ради Корпоративного підприємства (Протокол № 06/11/19-2 від 06.11.2019 року).

Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада не є органом управління Товариства.

При-мітка \* - Інформація про діяльність наглядової ради розкривається для публічного акціонерного товариства та банку. За звітний 2019 рік дана інформація по Товариству не наводиться.

Відповідно до чинної редакції Статуту, правління Корпоративного підприємства є колегіальним виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Корпоративного підприємства. До складу правління входить голова правління та 2 /два/ заступники голови правління.

Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Голови та членів Правління здійснюється за Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства. Кількісний склад правління визначається Рішенням єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

Правління Товариства складається з 3 /трьох/ членів: Голови правління та 2 /двох/ членів правління. Станом на 31 грудня 2019 року до складу правління Товариства (персональний склад) входять:

- 1) Захаров Олександр Юрійович, голова правління.
- 2) Синчук Віталій Миколайович, член правління (заступник голови правління).
- 3) Мельник Марія Ярославівна, член правління (головний бухгалтер).

З головою правління та членами правління Товариства укладені відповідні трудові контракти.

Голова правління Товариства, обраний на загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 04 жовтня 2018 року (Протокол №04/10/2018-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 04.10.2018 року; Наказ №№36-К, 37-К по Товариству від 04.10.2018 р.). З головою правління Товариства укладено відповідний трудовий контракт.

Член правління (заступник голови правління) Товариства, обраний на загальних зборах Єдиного акціонера Товариства від 25 березня 2019 року (Протокол №107 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.03.2019 року).

Член правління (головний бухгалтер), обраний на загальних зборах Єдиного акціонера від 25 березня 2019 року (Протокол №107 рішення засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 25.03.2019 року).

Станом на 31 грудня 2019 року, жодних комітетів правління Товариства не створено.

Засідання правління Товариства у звітному періоді проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом.

Протягом звітнього 2019 року відбулося 44 /сорок чотири/ засідання правління Товариства, а саме:

"	Протокол №1 від 03 січня 2019 року;	"	Протокол №23 від 13 серпня 2019 року;
"	Протокол №2 від 14 січня 2019 року;	"	Протокол №24 від 02 вересня 2019 року;
"	Протокол №3 від 28 січня 2019 року;	"	Протокол №25 від 10 вересня 2019 року;
"	Протокол №4 від 04 лютого 2019 року;	"	Протокол №26 від 10 вересня 2019 року;
"	Протокол №5 від 28 лютого 2019 року;	"	Протокол №27 від 11 вересня 2019 року;
"	Протокол №6 від 28 лютого 2019 року;	"	Протокол №28 від 16 вересня 2019 року;
"	Протокол №7 від 06 березня 2019 року;	"	Протокол №29 від 21 вересня 2019 року;
"	Протокол №8 від 17 березня 2019 року;	"	Протокол №30 від 03 жовтня 2019 року;
"	Протокол №9 від 21 березня 2019 року;	"	Протокол №31 від 03 жовтня 2019 року;
"	Протокол №10 від 25 березня 2019 року;	"	Протокол №32 від 03 жовтня 2019 року;
"	Протокол №11 від 28 березня 2019 року;	"	Протокол №33 від 11 жовтня 2019 року;
"	Протокол №12 від 01 квітня 2019 року;	"	Протокол №34 від 15 жовтня 2019 року;
"	Протокол №13 від 08 квітня 2019 року;	"	Протокол №35 від 21 жовтня 2019 року;
"	Протокол №14 від 09 квітня 2019 року;	"	Протокол №36 від 21 жовтня 2019 року;
"	Протокол №15 від 10 квітня 2019 року;	"	Протокол №37 від 21 жовтня 2019 року;
"	Протокол №16 від 28 квітня 2019 року;	"	Протокол №38 від 22 листопада 2019 року;
"	Протокол №17 від 02 травня 2019 року;	"	Протокол №39 від 22 листопада 2019 року;
"	Протокол №18 від 28 травня 2019 року;	"	Протокол №40 від 27 листопада 2019 року;
"	Протокол №19 від 19 червня 2019 року;	"	Протокол №41 від 29 листопада 2019 року;
"	Протокол №20 від 27 червня 2019 року;	"	Протокол №42 від 12 грудня 2019 року;
"	Протокол №21 від 27 червня 2019 року;	"	Протокол №43 від 14 грудня 2019 року;
"	Протокол №22 від 29 липня 2019 року;	"	Протокол №44 від 26 грудня 2019 року.

На вищевказаних засіданнях правління Товариства вирішувалися усі основні господарські питання: підготовка до загальних зборів акціонера Товариства; здійснення виконання рішень загальних зборів акціонера Товариства та наглядової ради Товариства; колегіальне вирішення питань щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом; складання квартальних та річних звітів про результати господарської діяльності Товариства та подання їх на затвердження наглядовій раді Товариства; попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонера Товариства, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів.

Порядок прийняття рішень Головою правління, встановлюється Статутом Товариства.

Правління\*\* Товариства вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених Статутом Товариства.

При-мітка \*\* - Інформація про діяльність виконавчого органу розкривається для публічного акціонерного товариства та банку. За звітний 2019 рік дана інформація по Товариству не наводиться.

Товариство наводить додатково наступну інформацію:

Склад наглядової ради у період з 01.01.2019 по 05.11.2019 включно

Кількість осіб

Членів наглядової ради - акціонерів 0

Членів наглядової ради - представників акціонерів 3

Членів наглядової ради - незалежних директорів 2

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

Так Ні

З питань аудиту х

З питань призначень х

З винагород х

Інші (зазначити) Комітети в складі наглядової ради не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Оцінка роботи комітетів не проводилась, в зв'язку з їх відсутністю.

Персональний склад наглядової ради Товариства у період з 01.01.2019 по 05.11.2019 включно

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так\* Ні\*

Мельник Дмитро Сергійович голова наглядової ради х

Денисюк Наталія Миколаївна член наглядової ради х

Саєнко Оксана Миколаївна член наглядової ради х

Старчевіч Тетяна Леонідівна член наглядової ради х

Карасьова Вікторія Валентинівна член наглядової ради х

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

Так\* Ні\*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі х

Знання у сфері фінансів і менеджменту х

Особисті якості (чесність, відповідальність) х

Відсутність конфлікту інтересів х

Граничний вік х

Відсутні будь-які вимоги х

Інші (зазначити) Інші дані відсутні.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так\* Ні\*

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X

Інше (зазначити) З правами та обов'язками, викладеними у внутрішніх положеннях Товариства, члени наглядової ради ознайомлюються самостійно.

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

Протягом звітного 2019 року відбулося 11 /одинадцять/ засідань наглядової ради Товариства, які прийняли наступні рішення: про надання дозволу правління Товариства на укладання договорів оренди нежитлових приміщень, внесення змін до існуючих договорів оренди нежитлових приміщень та погодження істотних умов договорів оренди, щоквартальні фінансові звіти та звіти виконавчого органу про господарську діяльність.

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  $x$   
Інші (зазначити) Інше відсутнє.

Інформація про виконавчий орган Товариства

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Правління Корпоративного підприємства є колегіальним виконавчим органом, до складу якого входить голова правління та 2 члени правління:

Голова правління Захаров Олександр Юрійович.

Член правління Синчук Віталій Миколайович, (заступник голови правління). Член правління Мельник Марія Ярославівна, (головний бухгалтер).

Голова правління Товариства, обраний на посаду 04 жовтня 2018 року (Протокол №04/10/2018-1 від 04.10.2018 р.; Наказ №№36-К, 37-К по Товариству від 04.10.2018 р.). Член правління (заступник голови правління) Товариства, обраний на посаду 25 березня 2019 року (Протокол №107 від 25.03.2019 року).

Член правління Товариства, головний бухгалтер, обраний на посаду 25 березня 2019 року (Протокол №107 від 25.03.2019 року).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління обирається Рішенням Єдиного Акціонера.

Права та обов'язки членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про правління Корпоративного підприємства. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Корпоративного підприємства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Корпоративного підприємства, вчиняти правочини від імені Корпоративного підприємства в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства, затвердженими Рішенням Єдиного акціонера, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Корпоративного підприємства.

До виключної компетенції Правління Корпоративного підприємства належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження планів роботи Правління;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства.
- 5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;
- 6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;
- 8) укладення та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.
- 9) прийняття рішення про укладення правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або отримання в управління

будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) становить від 1 % (одного відсотка) до 3 % (трьох відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, за умови обов'язкового дотримання внутрішніх положень Корпоративного підприємства щодо порядку їх укладення, затверджених Рішенням Єдиного акціонера, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкову згоду Єдиного акціонера (Рішення Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства;

10) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

## 5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте 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).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- " забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- " забезпечення інтересів акціонера Товариства;
- " забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ў ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ў ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

ў кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, оскільки у звітному 2019 році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. У звітному році, процентні фінансові зобов'язання відсутні в Товаристві (короткострокових кредитів банків не має). Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних угоди з банківською установою.

#### Ризик втрати ліквідності

У 2019 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але на жаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

#### Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання перед Товариством.

У звітному періоді по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управління кредитним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Товариство в 2019 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2019 році мали такі зовнішні ризики, як:

- " нестабільність, суперечливість законодавства;
- " непередбачені дії державних органів;
- " нестабільність економічної (фінансової, податкової та ін.) політики;
- " непередбачена зміна кон'юнктури ринку;
- " непередбачені дії конкурентів.

До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного періоду, все ж таки, слід віднести - недосконалість чинного законодавства України, яке регулює фінансову і господарську діяльність Товариств.

Станом на 31 грудня 2019 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. Правління Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

В звітному періоді в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

" Положення про правління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.), яке діяло з 01.01.2019 року по 22.12.2019 року - скасоване рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 від 23 грудня 2019р.).

" Положення про правління Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-2 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2019 року.

" Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.), яке діяло з 01.01.2019 року по 22.12.2019 року - скасоване рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 від 23 грудня 2019р.).

" Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-2 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2019 року.

" Положення про наглядову раду Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів

акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.) яке діяло з 01.01.2019 року по 20.11.2019 року - скасоване рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 21.11.2019 року (Протокол №21/11/19-2 від 21 листопада 2019 р.).

" Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.), яке діяло з 01.01.2019 року по 22.12.2019 року - скасоване рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 від 23 грудня 2019р.).

" Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства - затверджене Рішенням єдиного Акціонера Товариства від 23 грудня 2019 року (протокол №23/12/19-ПО-2 від 23.12.2019 р.), яке діяло з 23.12.2019 року по 31.12.2019 року..

" Положення про посадових осіб органів управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.).

" Кодекс корпоративного управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №29А від 05.04.2012 р.).

" Положення про загальні збори Корпоративного підприємства (Протокол №23/12/19-ПО-2 від 23 грудня 2019р.)

" Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства - затверджене Рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 07 лютого 2018 року (Протокол № 7/02/18-6 від 07.02.2018 р.), яке діяло з 01.01.2019 року по 22.12.2019 року - скасоване рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 від 23 грудня 2019р.).

" Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного Акціонера Товариства від 23.12.2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-2 від 23 грудня 2019р.).

Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснював у звітному періоді ревізор Товариства, у відповідності до вимог ст. ст. 73-74 розділу XIV Закону України "Про акціонерні товариства" (зі змінами та доповненнями), Статуту Товариства та Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства. У 2019 році в Товаристві внутрішній контроль (аудит), проводиться лише ревізором Товариства, в штатному розпису підприємства відсутній працівник, на якого б були покладені функції щодо проведення внутрішнього аудиту Товариства.

Правильність ведення бухгалтерського обліку в 2019 році в Товаристві здійснював ревізор Товариства.

У звітному періоді ревізор Товариства провів перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за попередній звітному 2018 рік.

Висновок ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами попереднього фінансового року: фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31 грудня 2018 року. Ревізор Товариства підтвердила достовірність та повноту даних фінансової звітності за попередній фінансовий рік.

У відповідності до законодавчо-встановлених норм, щодо критерію підприємств, аудиторська перевірка по Товариству за попередній звітному 2018 рік (за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року) - не проводилася (остання обов'язкова аудиторська перевірка проводилася за результатами роботи Товариства за 2017 рік).

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети: забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства; дотримання



внутрішньогосподарської політики; збереження та раціональне використання активів підприємства; запобігання та викриття фальсифікацій і помилок; точність і повнота бухгалтерських записів; своєчасна підготовка надійної фінансової та управлінської інформації; своєчасна підготовка надійної податкової та статистичної інформації.

Основними завданнями в діяльності Товариства, в частині управління ризиками, є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Протягом звітного 2019 року в Товаристві стратегічно визначений порядок розрахунку сукупного ризику, який Товариство в цілому вважає для себе прийнятним в процесі своєї фінансово-господарської діяльності, досягненні своїх цілей, реалізації стратегічного бачення та виконання своєї місії.

Товариство наводить додатково наступну інформацію:

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Ревізійну комісію не створено. Введено посаду ревізора.

Кількість членів ревізійної комісії - 1.

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

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

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

Так\* Ні\*

Положення про загальні збори корпоративного підприємства X  
Положення про правління Корпоративного підприємства X  
Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства X  
Положення про ревізора Корпоративного підприємства X  
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про акції акціонерного товариства Ні  
Положення про порядок розподілу прибутку Ні  
Інше (вказати)

Як акціонери можуть отримати 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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так  
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу так  
так так так  
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так  
Статут та внутрішні документи так ні так так ні  
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так  
ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства так ні так так ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні.

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

Так Ні

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

Остання аудиторська перевірка Товариства була проведена за 2017 рік. За 2018-2019 р. р. надавалися послуги з надання об'рунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Товариства.

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

Так Ні

Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада X  
Виконавчий орган X

Інше (зазначити) Інші дані відсутні.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 10 відсотками голосів X

Інше (зазначити) Інші дані відсутні.

6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства  
Єдиним акціонером Товариства є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ", що володіє 12 538 200 штук простих іменних акцій Товариства в без документарній формі, що складає 100% /сто відсотків/ статутного капіталу Товариства.

№ 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. Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" Ідентифікаційний код юридичної особи 21661711  
100,00 %

7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 538 200 штук, що становить 100% /сто відсотків/ від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі (одному акціонеріві).

Інформація щодо голосуючих акцій:

1. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості) - 12 538 200 шт.

2. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості), що знаходяться на балансі Товариства - 0 шт.

3. Кількість голосуючих акцій (тип акцій - іменні прості) - 12 538 200 шт.

В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні.

Станом на 31 грудня 2019 року по Товариству обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонера Товариства немає.

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження  
Дата виникнення обмеження

12538200 0 Обмеження прав участі та голосування Акціонера на загальних зборах емітента - відсутні. -

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

В період з 01.01.2019 р. по 20.11.2019 р., включно, діяла редакція Статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів Акціонера Товариства у новій редакції - від 06 вересня 2018 року (Протокол засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА

КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" №06/09/2018-4 від 06.09.2018 року.

В звітному періоді до 20 листопада 2019 року, включно (в період з 01.01.19 р. по 20.11.19 р.), посадовими особами Товариства були: виконавчий орган - правління (голова правління та члени правління), наглядова рада (голова наглядової ради та члени наглядової ради), ревізор.

Згідно з п.6.1 Статуту, органами управління Товариства є:

- 1) Акціонер.
- 2) Наглядова рада.
- 3) Правління.
- 4) Ревізійна комісія (ревізор).

Інших органів управління Товариство не утворювало, а також утворення інших органів - не передбачено діючим Статутом Товариства.

Відповідно до п.6.2 Статуту, Акціонер Корпоративного підприємства є вищим органом Товариства. Повноваження Акціонера Корпоративного підприємства, передбачені законодавством, Статутом Товариства, а також внутрішніми положеннями Товариства, здійснюються Акціонером одноособово, рішення Акціонера оформляються ним письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою Товариства або нотаріально.

Згідно п.6.3 Статуту, наглядова рада Товариства обирається загальними зборами акціонера Товариства у кількості 5 /п'яти/ членів строком на 3 /три/ роки, при цьому наглядова рада має включати двох незалежних директорів, які відповідають критеріям та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Закону України "Про управління об'єктами державної власності".

Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради Товариства, що пропонуються Акціонером до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради Товариства, визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, встановленому законодавством.

До складу наглядової ради Товариства не повинні висуватися та обиратися особи, які:

- 1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- 2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами правління Товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

Повноваження члена наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання (призначення) Акціонером Товариства.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства належить до виключної компетенції Акціонера. Повноваження члена наглядової ради Товариства припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради Товариства;
- 2) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена наглядової ради Товариства;
- 3) прийняття Акціонером рішення про відкликання члена наглядової ради Товариства за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Рішенням загальних зборів (ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА) Товариства від 06 листопада 2019 року припинено повноваження наглядової ради.

Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до чинної редакції Статуту Товариства Наглядова рада не є органом управління Товариства.

Відповідно до п.6.4 Статуту, до правління Товариства входить Голова правління та два його заступники, які обираються Акціонером.

Голова та члени правління Товариства обираються (призначаються) та відкликаються (звільняються) Акціонером Товариства.

У разі виходу на пенсію керівника (голови правління) Товариства виплачується грошова допомога у розмірі 5 (п'яти) посадових окладів.

Рішення про обрання (призначення) та відкликання (звільнення) голови та членів правління Товариства оформлюється Акціонером письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою товариства або нотаріально.

Згідно п.6.5 Статуту, ревізор Товариства обирається Рішенням Акціонера, строком на 5 (п'ять) років. Повноваження ревізора Товариства припиняються за рішенням Акціонера Товариства.

Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства та обирається (призначається) та відкликається (звільняється) Акціонером Товариства.

Рішення про обрання (призначення) та відкликання (звільнення) ревізора Товариства оформлюється Акціонером письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" та посвідчується печаткою товариства або нотаріально.

Діючий Статут Товариства - після змін (з 21.11.2019 р.)

В період з 21.11.2019 р. по 31.12.2019 р. діяла чинна редакція Статуту, яка затверджена рішенням загальних зборів Акціонера Товариства у новій редакції - від 21 листопада 2019 року (Протокол засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" №21/11/19-2 від 21.11.2019 року.

В звітному періоді з 21 листопада 2019 року по 31 грудня 2019 року посадовими особами органів управління Товариства є: загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера - вищий орган Корпоративного підприємства; правління Корпоративного підприємства - виконавчий орган Корпоративного підприємства; ревізійна комісія/ревізор (у разі їх обрання).

Відповідно до п.6.3. Статуту, Вищим органом Корпоративного підприємства є загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера. Рішення Єдиного акціонера оформлюються Рішенням Правління Єдиного акціонера в письмовій формі, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Згідно п.6.4. Статуту ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Корпоративного підприємства.

Обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) Голови та членів Правління здійснюється за Рішенням Єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

Кількісний склад правління визначається Рішенням єдиного акціонера Корпоративного підприємства.

Повноваження голови та членів правління припиняються за рішенням Єдиного акціонера

Корпоративного підприємства.

Підстави припинення повноважень голови та членів правління встановлюються чинним законодавством України, цим статутом, трудовим контрактом з ними та положенням про правління.

В звітному 2019 році було змінено членів правління Товариства. Так, 25 березня 2019 року, згідно рішення загальних зборів Акціонера Товариства, було обрано на посаду членів правління - Синчука Віталія Миколайовича, член правління (заступник голови правління) та Мельник Марію Ярославівну, член правління (головний бухгалтер) (Протокол №107 засідання Правління Акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" від 25.03.2019 року).

Згідно п. 6.5.1 Статуту Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Корпоративного підприємства та обирається (призначається) та відкликається (звільняється) рішенням загальних зборів (Акціонера) Корпоративного підприємства.

В звітному 2019 році ревізора Товариства було змінено. Так, 07 лютого 2019 року, згідно з рішенням загальних зборів Акціонера Товариства, було обрано на посаду ревізора - Монастирську Юліанну Миколаївну (Протокол №81 засідання Правління Акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" від 07.02.2019 року).

#### 9. Повноваження посадових осіб Товариства

Статут Товариства - з 01.01.2019 до 20.11.2019 року (до змін з 21.11.2019 р.)

Члени наглядової ради Товариства мають право:

- 1) брати участь у засіданнях правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Корпоративного підприємства;
- 5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Акціонера Товариства.

Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради Товариства та головує на них, відкриває загальні збори акціонера Товариства, організовує обрання секретаря загальних зборів акціонера Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження повинен здійснювати один із членів наглядової ради Товариства за її рішенням.

Станом на 31 грудня 2019 року відповідно до діючої редакції Статуту Товариства Наглядова рада не є органом управління Товариства.

До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Акціонера та наглядової ради Товариства.

Правління товариства підзвітне Акціонеру і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Кожний член правління Товариства має право вимагати проведення засідання правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова правління Товариства організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова правління має право:

- " скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
  - " розподіляти обов'язки між членами правління;
  - " без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом;
  - " приймати рішення про укладення правочинів (крім відчуження, передачі в оренду, передачі в заставу нерухомого майна, інших необоротних активів) на суму, що не перевищує 0,5 відсотка балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - " розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Акціонера та наглядової ради Товариства;
  - " відкривати рахунки у банківських установах; підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту;
  - " наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - " в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - " підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - " здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- Заступник голови правління Товариства надає допомогу голові правління Товариства в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності.
- При виконанні функцій голови правління Товариства заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Корпоративного підприємства в межах компетенції, визначеної Статутом.
- Питання, що належать до виключної компетенції правління Товариства, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління Товариства.

Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.

Ревізор Товариства, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління, ревізор перевіряє:

- " достовірність 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 правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання 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 та інших фондів Товариства;
- " правильність нарахування та виплати дивідендів; дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- " фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізор Товариства складає висновки. Ревізор Товариства вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та

організацією роботи.

Ревізор Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру і наглядовій раді Товариства.

Ревізор Товариства зобов'язаний вимагати позачергового засідання Акціонера Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

Ревізор Товариства має право бути присутнім на засіданнях Акціонера та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор Товариства має право брати участь у засіданнях наглядової ради Товариства та правління Товариства у випадках, передбачених законодавством, Статутом та Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Діючий Статут Товариства - після змін (з 21.11.2019 р.)

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Корпоративного підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства.

Правління Корпоративного підприємства підзвітне загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує виконання їх рішень.

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова правління скликає, організовує проведення засідання правління, головує на ньому та забезпечує ведення протоколів засідань

Права та обов'язки Голови та членів правління Корпоративного підприємства визначаються чинним законодавством України, статутом Корпоративного підприємства та Положенням про правління Корпоративного підприємства.

До виключної компетенції Правління Корпоративного підприємства належить:

- 1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Корпоративного підприємства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження планів роботи Правління;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Корпоративного підприємства.
- 5) розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Корпоративного підприємства;
- 6) призначення керівників філій та представництв Корпоративного підприємства;
- 7) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів (Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги Акціонером;
- 8) укладення та виконання колективного договору; призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління.
- 9) прийняття рішення про укладення правочинів, предметом яких є майно або послуги (в тому числі але не виключно правочинів про оренду, лізинг, передачу або отримання в управління будь-яким іншим способом основних фондів (засобів) Корпоративного підприємства), вартість (загальна ціна) яких (за кожним окремим правочином) становить від 1 % (одного відсотка) до 3 % (трьох відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Корпоративного підприємства, за умови обов'язкового дотримання внутрішніх положень Корпоративного підприємства щодо порядку їх укладення, затверджених Рішенням Єдиного акціонера, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкову згоду Єдиного акціонера (Рішення Єдиного акціонера) Корпоративного підприємства;
- 10) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи



Корпоративного підприємства, згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

Питання, що належать до виключної компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові правління.

Ревізійна комісія (Ревізор) є органом управління Корпоративного підприємства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Корпоративного підприємства.

Ревізійна комісія (ревізор) відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Корпоративного підприємства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи ревізійної комісії (ревізора) регулюються Положенням про ревізійну комісію (ревізора) Корпоративного підприємства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю правління ревізійна комісія (ревізор) перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Корпоративного підприємства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання правлінням, головою та членами правління Корпоративного підприємства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного підприємства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Корпоративного підприємства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Корпоративного підприємства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Корпоративного підприємства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Корпоративного підприємства;
- 10) фінансовий стан Корпоративного підприємства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

За підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія (ревізор) складає висновки.

Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру Корпоративного підприємства.

Ревізійна комісія (ревізор) зобов'язана вимагати позачергового засідання Акціонера Корпоративного підприємства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Корпоративного підприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного підприємства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях правління у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями Корпоративного підприємства.

10. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління Товариства  
Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) щодо цього Звіту про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, наводиться в окремому документі - Звіт з

надання впевненості незалежного аудитора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (код ЄДРПОУ: 05905697) від 17 квітня 2020 року.

Інформація аудитора (аудиторської фірми - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ), яка безпосередньо включається до складу цього Звіту про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", має наступний вигляд:

"Думка аудитора

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:

" щодо зазначених посилань на внутрішні документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" з організації корпоративного управління;

" щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;

" щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

" щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", наявності чи відсутності комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями).

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (з наступними змінами та доповненнями) та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955".

Голова правління  
Акціонерного товариства  
"Видавництво "Вільна Україна"  
Корпоративного підприємства  
АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"  
Захаров  
М. П.

Адреса: 79053, Україна, Львівська область,  
м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 2  
Дата: 12 березня 2020 року

\_\_\_\_\_ О. Ю.

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", аудиторською фірмою - АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління Товариства. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління Товариства.

Директор (аудитор)  
Аудиторської фірми "Нива-Аудит" (в формі  
Товариства з обмеженою відповідальністю)  
сертифікат аудитора серії А № 006583,  
виданий на підставі рішення Аудиторської  
палати України № 203/1 від 02.07.2009 року  
Т. М. Давиденко

\_\_\_\_\_

М. П.  
Адреса: 33028, Україна, Рівенська область  
м. Рівне, вул. Лермонтова, буд. 5А, кв. 1  
Дата: 17 квітня 2020 року

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ДАК "Укрвидавполіграфія"	21661711	03057, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, Довженка, 3	12 538 200	100	12 538 200	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			12 538 200	100	12 538 200	0

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.11.2010	59/13/1/10	НКЦПФР	UA4000009211	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1	12 538 200	12 538 200	100
Опис	Цінні папери емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не обертаються. Послугами торговців ЦП емітент не користується. Лістинг цінні папери емітента не проходили.								

**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
08.11.2010	59/13/1/10	UA4000009211	12 538 200	12 538 200	12 538 200	0	0
<b>Опис:</b>							
Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 12 538 200 штук, що становить 100% /сто відсотків/ від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі (одному акціонерові).							
Інформація щодо голосуючих акцій:							
1. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості) - 12 538 200 шт.							
2. Загальна кількість акцій (тип акцій - іменні прості), що знаходяться на балансі Товариства - 0 шт.							
3. Кількість голосуючих акцій (тип акцій - іменні прості) - 12 538 200 шт.							
В звітному періоді на загальних зборах акціонера Товариства обмеження голосуючих акцій повністю відсутні.							

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	5 697	5 551	0	0	5 697	5 551
будівлі та споруди	5 656	5 517	0	0	5 656	5 517
машини та обладнання	20	19	0	0	20	19
транспортні засоби	1	0	0	0	1	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	20	15	0	0	20	15
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 697	5 551	0	0	5 697	5 551
Опис	Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося. Основні засоби використовуються повністю на 100%. Обмежень на використання майна емітента немає. Значних правочинів емітента щодо основних засобів не було. Місцезнаходження основних засобів - на митній Території України. Екологічні питання, не позначаються на використанні активів підприємства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у емітента немає.					

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	6 897	6 837
Статутний капітал (тис.грн)	12 538	12 538
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	12 538	12 538
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів Товариства за 2018 та 2019 роки менша розміру його статутного капіталу, що не відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України	

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.	Відсоток за користування коштами	Дата погашення

		грн)	(відсоток річних)	
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	130	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 452	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 582	X	X
Опис	Заборгованість підприємства зумовлена дією цивільно-правових договорів, укладених товариством з його контрагентами, термін сплати по яких настав.			

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Львівська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2010
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	депозитарій цінних паперів
Опис	Здійснює облік цінних паперів на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів № Е-2251 від 26.11.2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю



<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21095329
<b>Місцезнаходження</b>	33028, Україна, Рівненська обл., д/в р-н, м.Рівне, Лермонтова, будинок 5А, квартира 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0146
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	АПУ
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	26.01.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	(073) 129-17-71
<b>Факс</b>	(073) 129-17-71
<b>Вид діяльності</b>	аудиторські послуги
<b>Опис</b>	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2020 році. Зокрема, аудиторські послуги з НАДАННЯ ОБ?РУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТИВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗА ПЕРІОД З 1 СІЧНЯ 2019 РОКУ ПО 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "Укрсоцбанк"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00039019
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/в р-н, м. Київ, Ковпака, 29
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АД 075863
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	ДКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	19.09.2006
<b>Міжміський код та телефон</b>	044 230-32-43
<b>Факс</b>	044 230-32-43
<b>Вид діяльності</b>	зберігач цінних паперів
<b>Опис</b>	Договір № 386Е/10 від 03.12.2010 року.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"	за ЄДРПОУ	05905697
Територія	Львівська область, Франківський р-н	за КОАТУУ	4610136900
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг	за КВЕД	18.1

Середня кількість працівників: 18

Адреса, телефон: 79026 м. Львів, Володимира Великого, 2, 380322389523

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

			Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	293	293	
первісна вартість	1001	380	380	
накопичена амортизація	1002	( 87 )	( 87 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	17	17	
Основні засоби	1010	5 697	5 551	
первісна вартість	1011	11 084	11 247	
знос	1012	( 5 387 )	( 5 696 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	

Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6 007	5 861
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	74	47
Виробничі запаси	1101	74	47
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 626	2 263
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	20	51
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	15	77
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	131	123
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	131	123
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	127	57
Усього за розділом II	1195	1 993	2 618
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	8 000	8 479

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 538	12 538
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	436	436
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6 137	-6 077
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )

Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	6 837	6 897
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	936	1 360
розрахунками з бюджетом	1620	133	130
у тому числі з податку на прибуток	1621	18	26
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3	2
одержаними авансами	1635	1	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	90	90
Усього за розділом III	1695	1 163	1 582
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	8 000	8 479

Примітки: д/в

Керівник

Захаров О.Ю.

Головний бухгалтер

Мельник М.Я.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА"  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК  
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2020

05905697

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2

## I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	10 644	8 943
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 5 569 )	( 4 281 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 895 )	( 4 543 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	180	119
збиток	2195	( 0 )	( 0 )

Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	180	119
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-35	-24
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	145	95
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	145	95

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 239	5 197
Витрати на оплату праці	2505	2 229	1 496
Відрахування на соціальні заходи	2510	476	326
Амортизація	2515	309	315
Інші операційні витрати	2520	1 211	1 490
Разом	2550	10 464	8 824

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	12 538 200	12 538 200

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12 538 200	12 538 200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/в

Керівник

Захаров О.Ю.

Головний бухгалтер

Мельник М.Я.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ВИДАВНИЦТВО "ВІЛЬНА УКРАЇНА"  
КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК  
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05905697

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

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	67
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	6 525	5 187
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	6 155	5 342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7 679 )	( 6 517 )
Праці	3105	( 1 705 )	( 1 220 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 463 )	( 328 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 441 )	( 2 312 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 )	( 20 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 020 )	( 858 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 394 )	( 1 434 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 152 )	( 83 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	240	136
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			



Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 163 )	( 173 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-163</b>	<b>-173</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 85 )	( 35 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-85</b>	<b>-35</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-8</b>	<b>-72</b>
Залишок коштів на початок року	3405	131	203
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	123	131

Примітки: д/в

Керівник

Захаров О.Ю.

Головний бухгалтер

Мельник М.Я.



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	60	0	0	60
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	12 538	0	436	0	-6 077	0	0	6 897

Примітки: д/в

Керівник

Захаров О.Ю.

Головний бухгалтер

Мельник М.Я.



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

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку</b>	<b>Вид інформації</b>
1	2	3
06.11.2019	07.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента