

Титульний аркуш

21.04.2020

(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)

Директор

(посада)

(підпис)

Гудименко Костянтин Євгенійович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05905711 |
| 4. Місцезнаходження | 36000, Полтавська, Шевченківський, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 38/40 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (05322) 7-34-08, - |
| 6. Адреса електронної пошти | vydav_poltava@ukr.net |
| 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) | 18.03.2020, рішення загальних зборів акціонерів |
| 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, 804, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://05905711.infosite.com.ua/>

21.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади 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 емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	
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	
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	
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
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 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Інформація, що відсутня у змісті АТ "Видавництво "Полтава" (надалі - Товариство, емітент), не надається з наступних причин :

Товариство не одержувало ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.

Товариство не брало участь в створенні юридичних осіб протягом звітного періоду, не надавало активи в якості внеску.

В Товаристві не введена посада корпоративного секретаря.

Товариство не користується послугами рейтингового агентства.

Товариство не створювало філіали, не має відокремлені підрозділи.

Інформація про судові справи Товариства, штрафні санкції не входить до складу звіту у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

Частка засновника - Державний Комітет телебачення і радіомовлення України (код 00013936, 01001 м. Київ вул. Прорізна, 1) в статутному капіталі емітента на кінець звітного року відсутня, тому інформація не надається.

Обмеження прав участі і голосування акціонера на загальних зборах - відсутні.

Протягом звітного року зміни у відомостях про акціонера, якому належать голосуючі акції, не відбувалися, тому "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається.

Працівники емітента акціями не володіють.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні.

Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, - відсутні.

Товариство не викупало власні акції.

Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів.

Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт не надається.

Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, не має кредитних договорів (договорів позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками.

Товариство не складало фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, яка наявна в емітента - відсутня.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - відсутня.

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

Товариство не здійснювало випуск облігацій та інших цінних паперів (в тому числі боргових), похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації.

Товариство не випускало цільові облігації, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому звіт про стан об'єкта нерухомості, не надається.

Товариство не складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Товариство не має рахунку в іноземній валюті, тому інформація не надається.

Фізичні особи, що володіють 10% та більше акцій емітента, відсутні.

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення значних правочинів, про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в звітному році не приймалось, тому "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", не надається.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

На посаду головного бухгалтера Товариства нікого не призначено.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія А01 №296061
3. Дата проведення державної реєстрації	06.12.2001
4. Територія (область)*	53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)	2524428,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	100,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Друкування іншої продукції. 18.12, Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. 46.18, Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. 46.49
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку	331401
3) поточний рахунок	26006060474590
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ	

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Акціонерне товариство "Видавництво

"Полтава" корпоративне підприємство АТ "ДАК

"Укрвидавполіграфія" (далі - Товариство, емітент) утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії

"Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" шляхом перетворення Державного підприємства

Видавництво "Полтава" у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами і доповненнями), Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-XII (із змінами і доповненнями), приведено у відповідність до вимог Закону України "Про управління об'єктами державної власності" від 21 вересня 2006 року № 185-V, Закону України "Про холдингові компанії в Україні" від 15 березня 2006 року № 3528-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 року N 514-VI та інших нормативно-правових актів, регламентуючих корпоративні правовідносини.

Вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів в особі акціонера, що володіє 100% акцій емітента - АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" (код 21661711). У 2014 році постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 407 повноваження з управління корпоративними правами держави щодо АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" були предані від Міністерства освіти і науки України до Державного комітету телебачення і радіомовлення України; на даний час 100 відсотків акцій АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" належить Держкомтелерадіо. В звітному році в організаційній структурі Товариства відбулися зміни. З органів управління Товариства виключено наглядову раду. Рішення прийнято на позачерговому засіданні правління АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" 01.08.2019р. (протокол №01/08/2019-1 від 01.08.2019р.)

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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 0,

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - немає, Витрати на оплату праці в 2019 році - 6,0 тис. грн., в 2018 році - відсутні.

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

Товариство не належить до об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного року жодних пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації Товариства не надходило.

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

У Товаристві бухгалтерський облік ведеться згідно з національними стандартами України, відповідно до вимог закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Опис обраної облікової політики.

1. метод нарахування амортизації.

При нарахуванні амортизації щодо всіх груп основних засобів та інших необоротних матеріальних активах підприємство в звітному періоді використовувало прямолінійний метод нарахування, у відповідності до положень Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року, що відповідає вимогам П(С)БО 7 "Основні засоби".

2. метод оцінки вартості запасів.

В товаристві у разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовується метод їх оцінки - за цінами продажу, відповідно до Наказу б/н "Про облікову політику підприємства" від 03 січня 2019 року.

3. метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій.

Метод оцінки та обліку фінансових інвестицій - за їх собівартістю, з урахуванням зменшення корисності.

4. Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума 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; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, 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

В звітному році, як і в попередньому, Товариство не здійснювало діяльність за видом діяльності "Друкування іншої продукції". Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в звітному році відсутній. Інший операційний дохід в розмірі 2208 тис. грн. отриманий від надання в оренду власного нерухомого майна. Замовники послуг Товариства - підприємці м. Полтава.

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

За останні п'ять років факти придбання або відчуження активів - відсутні. На даний час Товариство не планує значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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, методи фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Місцезнаходження основних засобів Товариства встановлено за місцем здійснення товариством господарської діяльності.

Будь-яких значних правочинів щодо основних засобів Товариством протягом звітного року не вчинялося.

Спосіб утримання основних засобів: основні засоби утримуються за рахунок власних коштів. Перевірка стану основних засобів здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства, забезпечується власними ресурсами та спеціалізованими підприємствами на договірних умовах. Особливостей по екологічних питаннях, які б мали позначитися на використанні активів підприємства відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариством не затверджувались.

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

Фактори, що негативно впливають на конкурентоспроможність підприємств видавничо-поліграфічної галузі - висока матеріалоємність та енергоємність виробництва, недостатність сировинної бази, застарілі технології, зношені основні засоби тощо.

Шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної галузі, це модернізація виробництва, виробництво продукції з високим попитом, а також створення сприятливих умов для залучення інвестицій, сприяння розвитку вітчизняної сировинної бази, створення умов для проведення інноваційно-технологічної модернізації виробництва, реалізація енергозберігаючої моделі розвитку тощо.

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

Основними джерелами формування капіталу Товариства є доходи від реалізації продукції та послуг та статутний капітал. Завданням для управління капіталом є забезпечення можливості безперервного функціонування з метою отримання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб. Політика Товариства по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу і зменшення витрат.

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

Всі договори, угоди (контракти), які були укладені в звітному періоді, виконані в повному обсязі.

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)

Товариство здійснює заходи, спрямовані на відновлення виробничої діяльності.

Плани з розширення виробництва, реконструкції Товариством не приймалися.

На найближчий рік Товариство не розробляло стратегії щодо розширення виробництва, реконструкції. Товариство не планує розширення виробництва, реконструкцію, при наявності фінансових можливостей у наступному періоді планується вкладення коштів у ремонтні роботи. Для поліпшення фінансового стану товариство здійснює пошук нових клієнтів. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність товариства в майбутньому є зменшення обсягів замовлень, збільшення комунальних та інших витрат на забезпечення функціонування товариства. В існуючих умовах господарювання неможливо робити більш впевнені прогнози та достатньо детальні плани.

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

Дослідження та розробки Товариством не ведуться.

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

Події, що відбулися після звітної дати і які є істотними для оцінки інвестором фінансового стану Товариства, відсутні.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера. 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.	Відповідно до п.6.3 Статуту, загальні збори акціонерів в особі Єдиного акціонера є вищим органом Товариства. Рішення Єдиного акціонера оформлюються рішенням правління Єдиного акціонера - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"- в письмовій формі, яке має статус протоколу загальних зборів акціонерів.
Виконавчий орган	Одноосібний виконавчий орган - директор. Згідно з рішенням єдиного акціонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №57 засідання правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" від 15.08.2016) затверджено зміни до статуту, згідно із якими скасовано правління, створено одноосібний виконавчий орган- директор, надано повноваження директору Гудименку Костянтину Євгенійовичу.	Гудименко Костянтин Євгенійович.
Ревізор	одноосібний орган контролю	Монастирська Юліанна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гудименко Костянтин Євгенійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1969
5) освіта**	вища, Полтавський технічний університет, інженер-будівельник, Полтавський університет економіки та торгівлі, економіст-фінансист
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ ГРОСС ГРУП, 34412194, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.08.2016, до 05.02.2021
9) опис	Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішнім положенням про директора та трудовим контрактом, що укладається з ним. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі і посадові злочини не має. Письмової згоди на розкриття інформації про розмір винагороди немає. Загальний стаж роботи- 33 роки. Обіймає посади на інших підприємствах: виконує обов'язки голови правління АТ "Сумська обласна друкарня" (40021, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 215; код 02468606). Перелік попередніх посад, які особа займала протягом 5 років- директор. Протягом звітного року в персональному складі посадової особи зміни відсутні.
1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Монастирська Юліанна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1978
5) освіта**	вища, Київський національний авіаційний університет, спеціальність- економіка підприємства
6) стаж роботи (років)**	10
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ УНІАН, 21452108, Завідуюча відділом
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	07.02.2019, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки ревізора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішнім положенням про ревізора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Письмової згоди на розкриття інформації про розмір винагороди немає.

Загальний стаж роботи - 10 років.

Перелік попередніх посад, які особа займала протягом останніх п'яти років - завідувач відділом ТОВ УНІАН, м.Київ.

Протягом звітнього року в персональному складі цієї посадової особи відбулися зміни:

Згідно з рішенням загальних зборів єдиного акціонера

ПрАТ "Видавництво "Полтава" від 07.02.2019

(протокол засідання правління АТ "ДАК

"Укрвидавполіграфія" №93) у зв'язку із звільненням

припинено повноваження ревізора Якименко Наталії

Василівни (перебувала на посаді з 13.02.2018) та

обрано ревізором Монастирську Юліанну Миколаївну строком на 3 роки.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Гудименко Костянтин Євгенійович		0	0,000000	0	0
Ревізор	Монастирська Юліанна Миколаївна		0	0,000000	0	0
Усього			0	0,000000	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Зміст інформації:

В разі звільнення посадові особи - штатні працівники Товариства отримають заробітну плату та грошову компенсацію невикористаної відпустки.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

АТ "Видавництво "Полтава" (надалі - Товариство, емітент) планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети діяльності, визначених Статутом Товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку АТ "Видавництво "Полтава" (надалі - Товариство, емітент) залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

Акціонерне товариство "Видавництво "Полтава" корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія", надалі Товариство, утворене відповідно до постанови КМУ від 26.11.1998р. №1870 "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" шляхом перетворення Державного головного підприємства виробничого об'єднання Видавництво "Полтава" у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15.06.1993р. №210/93 "Про корпоратизацію підприємств", Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991р. №1576-XII. Акціонерне товариство "Видавництво "Полтава" корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" є правонаступником Державного головного підприємства виробничого об'єднання Видавництво "Полтава". В звітному році Товариство, у зв'язку з приведенням статуту у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства" від 11.09.2008р. №514-VI, рішенням єдиного акціонера (протокол №25/11/19-5 від 22.11.2019р.) змінило своє найменування на Акціонерне товариство "Видавництво "Полтава" корпоративне підприємство АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія".

Протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало виробничу діяльність, дохід отриманий від надання в оренду власного нерухомого майна.

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

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

Зокрема:

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- 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;
- 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 нажаль, 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 укладало 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. Директор Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

В звітному періоді з 01 січня 2019 року до 23.12 2019 року в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

- Положення про правління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №33 від 5.04.2012 р.).
- Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №33 від 5.04.2012 р.)
- Положення про наглядову раду Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 13 лютого 2018 року (Наказ /рішення/ №13/2/18-3 від 13.02.2018 р.).
- Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №33 від 5.04.2012 р.)
- Положення про посадових осіб органів управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 05 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №33 від 5.04.2012 р.)
- Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 13 лютого 2018 року (Наказ /рішення/

№13/2/18-2 від 13.02.2018 р.).

- Кодекс корпоративного управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 5 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №33 від 5.04.2012 р.).

З 23 грудня 2019 року до 31 грудня 2019 року в Товаристві діяли наступні внутрішні положення:

- Положення про загальні збори Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-8 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"),

- Положення про директора Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-8 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"),

- Положення про ревізора Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-8 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"),

- Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" від 23 грудня 2019 року (Протокол №23/12/19-ПО-8 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ").

- Положення про укладення договорів оренди (найму) майна Корпоративного підприємства - затверджене рішенням Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" від 25 листопада 2019 року (Протокол №25/11/19-О-8 засідання правління АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ").

- Кодекс корпоративного управління Товариства - затверджене рішенням Загальних зборів акціонера Товариства від 5 квітня 2012 року (Наказ /рішення/ №33 від 5.04.2012 р.).

Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснював в 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 2019 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.

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.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.

Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у

використанні умов кредитування.

Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.

Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань

Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.

Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгівлю дебіторську заборгованість.

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.

Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.

Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.

Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.

Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

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 "Полтава" Корпоративного підприємства АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Товариство) впроваджений власний кодекс корпоративного управління, який затверджений на загальних чергових річних зборах акціонера Товариства від 5 квітня 2012 року (ПРОТОКОЛ №33 від 5.04.2012 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.

Станом на 31 грудня 2019 року, текст власного кодексу корпоративного управління Товариства в публічному доступі не перебуває.

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:

- участь в управлінні Товариством;
- 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;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або частини вартості такого майна;
- 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 правління Товариства; Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства; Положення про наглядову раду Товариства; Положення про загальні збори акціонерів (акціонера) Товариства; Положення про посадових осіб органів управління Товариства.

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 у Статуті.

Акціонер призначає наглядову раду Товариства, яка захищає інтереси акціонера та вирішує усі основні питання діяльності Товариства, крім тих, що, згідно із законодавством України належать до виключної компетенції інших органів управління Товариства.

Акціонер призначає виконавчий орган Товариства - директора. Виконавчий орган Товариства забезпечує поточну (оперативну) діяльність Товариства.

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

- 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.

- всю відповідну інформацію 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.

22.11.2019 на засіданні правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (надалі - Єдиний акціонер, Товариство) було затверджено статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції (ПРОТОКОЛ № 22/11/19-5 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО- ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 22.11.2019).

Текст Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства в публічному доступі не перебувають.

Діючий Статут Товариства можна отримати за посиланням на сайті Міністерства юстиції України за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch> (результат надання адміністративних послуг: код 12-значний, який попередньо потрібно отримати у керівництва Товариства за погодженням.).

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 (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.12.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	На засіданні правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (надалі - Єдиний акціонер, Товариство) було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення, яке згідно з п.6.3 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Корпоративне підприємство) має статус протоколу загальних зборів акціонерів. 1. Про надання дозволу (згоди) на укладення АТ "Видавництво "Полтава" з ТОВ "ПОЛАРТ" договору оренди нежитлових приміщень. Прийняте рішення з першого питання. 1. Надати дозвіл (згоду) директору АТ "Видавництво "Полтава" Гудименку К. Є. на укладення з ТОВ "ПОЛАРТ" , ..., договору оренди нежитлових приміщень, а саме окремих нежитлових приміщень площею 2611 кв.м., ..., за базовою орендною платою на місяць з ПДВ 94248,0 грн., строком на 10 років за умови дотримання норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ "Видавництво "Полтава". 2. Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства України, статуту та внутрішніх положень АТ "Видавництво "Полтава" при укладенні договору покласти на директора АТ "Видавництво "Полтава" Гудименка К.Є. з правом підпису документів. Договір оренди нежитлових приміщень з ТОВ "ПОЛАРТ", відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства", не підпадає під поняття "значного правочину", у зв'язку з тим, що співвідношення ринкової вартості майна, яке є предметом договору, до вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 5,65%. Рішення Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" (протокол №24/12/19 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 24.12.2019).	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	24.12.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	На засіданні правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (надалі - Єдиний акціонер, Товариство) було розглянуте одне питання порядку денного та прийнято	

	відповідне рішення, яке згідно з п.6.3 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Корпоративне підприємство) має статус протоколу загальних зборів акціонерів. Порядок денний засідання Правління Товариства: 1. Внесення змін до рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Корпоративного підприємства за 2018 рік. Вирішили: Прибуток (чистий), отриманий Корпоративним підприємством у 2018 році, спрямувати у наступних пропорціях: - 90 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого в 2018 році спрямувати до державного бюджету України до 31 грудня 2019 року; - 10 відсотків чистого прибутку Корпоративного підприємства отриманого в 2018 році спрямувати на розвиток Корпоративного підприємства. РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (ПРОТОКОЛ № 24/12/19-12 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 24.12.2019).
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.12.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Порядок денний: 1. Про затвердження положень: про загальні збори, про директора, про ревізора, про порядок розпорядження майном. Прийняте рішення з першого питання порядку денного : 1.1.Затвердити положення Корпоративного підприємства, а саме: -Положення про загальні збори Корпоративного підприємства; -Положення про директора Корпоративного підприємства; -Положення про ревізора Корпоративного підприємства; -Положення про порядок розпорядження майном Корпоративного підприємства 1.2.Визнати таким що втратило чинність Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Корпоративного підприємства затвердженого Рішенням Єдиного Акціонера Приватного акціонерного товариства "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія", Протокол № 13/2/18-2 від 13.01.2018 року.	

	Рішення Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" (протокол №23/12/19-ПО-8 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 23.12.2019).
--	---

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	23.12.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Порядок денний : 1. Про надання повноважень Директору . Прийняте рішення з першого питання порядку денного : Надати повноваження директору Корпоративного підприємства, які належать Єдиному акціонеру а саме: попередньо погодити укладення директором 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 Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" (протокол №23/12/19-П-8 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 23.12.2019).	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.11.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	На засіданні правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (надалі - Єдиний акціонер, Товариство) було розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення, яке згідно з п.6.3 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Корпоративне підприємство) має статус протоколу загальних зборів акціонерів. 1. Про надання повноважень директору Товариства. Прийняте рішення з першого питання. 1. Надати повноження директору Товариства, які належать Єдиному акціонеру, а саме: попередньо погодити укладення договорів про оренду майна Товариства, якщо розмір орендної плати 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 Товариства, та інших правочинів за умов обов'язкового узгодження (погодження) Корпоративної ради Акціонера для прийняття таких рішень в порядку, передбаченому положеннями про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства. Рішення Єдиного акціонера АТ "Видавництво "Полтава" (протокол №25/11/2019-11-8 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 25.11.2019).
--	--

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.11.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Порядок денний: 1. Затвердження положення про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства. Вирішили: 1.1. Затвердити положення про укладення договорів оренди (найму) майна Товариства. 1.2. Визнати таким, що втратив чинність розділ 10 Передача в оренду (найм) Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна, затв. протоколом №13/2/18-2 від 13.02.2018р.	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	22.11.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	На засіданні правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (надалі - Єдиний акціонер, Товариство) були розглянуті три питання порядку денного та прийняті відповідні рішення, рішення Єдиного акціонера згідно з п.6.3 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі - Корпоративне підприємство) має статус протоколу загальних зборів акціонерів. Порядок денний засідання Правління Товариства: 1. Про зміну найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ". 2. Про внесення змін до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" шляхом викладення його в новій редакції. 3. Організаційні питання. Вирішили: З першого питання. Змінити найменування	

	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на наступне: - повне найменування з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ", - скорочене найменування з ПРАТ "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" на АТ "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА". З другого питання вирішили. 2.1. Внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" шляхом викладення його у новій редакції. 2.2. Затвердити статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції. 2.3. Уповноважити голову правління Товариства Продана В.В. підписати статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції. 2.4. Доручити директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" Гудименку Костянтину Євгенійовичу здійснити державну реєстрацію статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" в новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку. З третього питання вирішили. Директору АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" Гудименку Костянтину Євгенійовичу у триденний термін з дати проведення державної реєстрації нової редакції статуту надати до товариства документальне підтвердження проведення державної реєстрації змін до установчих документів. РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (ПРОТОКОЛ № 22/11/19-5 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 22.11.2019).	
--	---	--

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	01.08.2019	

Кворум зборів **	100,000000
Опис	На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства було розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по цьому питанню порядку денного. 1. Про затвердження статуту ПРАТ "Видавництво "Полтава" в новій редакції. 3 першого питання вирішили. 1. Виключити з органів управління ПРАТ "Видавництво "Полтава" наглядову раду. 2. Припинити повноваження наступних членів наглядової ради : Саєнко О. М., Мельник Д.С., Мінакова Л. В., Старчевіч Т.Л., Карасьова В. В. 3. Визнати таким, що втратило чинність положення про наглядову раду ПРАТ "Видавництво "Полтава". 4. Затвердити статут ПРАТ "Видавництво "Полтава" в новій редакції. 5. Керівнику ПРАТ "Видавництво "Полтава" зареєструвати нову редакцію статуту в органах державної реєстрації. 6. У триденний термін з моменту державної реєстрації до статуту надати АТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" підтвердження реєстрації. Рішення загальних зборів акціонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №01/08/2019-1 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 01.08.2019).

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	08.04.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	На чергових загальних зборах Акціонера Товариства були розглянуті всі питання порядку денного та прийняті відповідні рішення по всіх питаннях порядку денного: 1. Затвердити річну інформацію про емітента ПРАТ "Видавництво "Полтава" за 2018 рік. 2. Затвердити звіт та висновків ревізора ПРАТ "Видавництво "Полтава" за 2018 рік. 3. Затвердити річну фінансову звітність ПРАТ "Видавництво "Полтава" за 2018 рік. 3 питання 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) ПРАТ "Видавництво "Полтава" за 2018 рік. Прийняте рішення: 50% чистого прибутку отриманого в 2018р. спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету України до 01.07.2019р. 50% чистого прибутку отриманого в 2018р. спрямувати на розвиток товариства. 3 питання 5. Про передачу в оренду майна ПРАТ "Видавництво "Полтава" прийняте рішення: 5.1. Затвердити перелік майна, що підлягає передачі в оренду. 5.2. Надати наглядовій раді ПРАТ "Видавництво "Полтава" повноваження щодо погодження істотних умов договорів оренди майна ПРАТ "Видавництво "Полтава" згідно переліку майна; 3 питання 6. Про списання майна. прийняте рішення: 6.1. Затвердити перелік майна, що підлягає списанню. 6.2. Надати наглядовій раді ПРАТ "Видавництво "Полтава" повноваження щодо надання дозволу	

	правлінню ПРАТ "Видавництво "Полтава" на списання майна товариства згідно з переліком, з дотриманням вимог діючого законодавства України. 6.3. Надати дозвіл дирекції ПРАТ "Видавництво "Полтава" на списання майна згідно з переліком, за умови погодження наглядовою радою ПРАТ "Видавництво "Полтава". Рішення загальних чергових зборів акціонера Товариства від 11 квітня 2018 року (Протокол №08/04/19-2 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 08.04.2019 року).
--	--

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.02.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Порядок денний: Про рішення вищого органу управління ПрАТ "Видавництво "Полтава" щодо призначення чергового засідання Акціонера та затвердження порядку денного засідання Акціонера ПрАТ "Видавництво "Полтава". Вирішили: 1. Призначити чергове засідання Акціонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" на 11.00 08.04.2019 року. 2. Затвердити порядок денний з наступних питань: -Затвердження річної інформації про емітента за 2018 рік. -Затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік. -Затвердження річної фінансової звітності за 2018 рік. -Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2018 рік. -Про передачу в оренду майна. -Про списання майна. Рішення загальних зборів акціонера Товариства від 12.02.2019р. (Протокол №104/19 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 12.02.2019р.).	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	07.02.2019	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства було розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по цьому питанню порядку денного. 1. Припинено повноваження ревізора Якименко Наталії Василівни та обрано ревізором Монастирську Юліанну Миколаївну строком на 3 роки. Рішення загальних зборів акціонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №93 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 07.02.2019).	

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	05.02.2019	

Кворум зборів **	100,000000
Опис	На позачергових загальних зборах Акціонера Товариства було розглянуто одне питання порядку денного та прийнято відповідне рішення по цьому питанню порядку денного: Затвердити умови контракту з директором Товариства. Рішення загальних зборів акціонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №78 засідання правління АТ ДАК "Укрвидавполіграфія" від 05.02.2019).

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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 (вказати)	Загальні збори акціонерів товариства проводяться відповідно ст. 49 закону "Про акціонерні товариства" "Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи "	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (вказати)	Загальні збори акціонерів товариства проводяться відповідно ст. 49 закону "Про акціонерні товариства" "Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи "	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Єдиний акціонер	
Інше (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/н

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	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		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети у складі наглядової	

	ради не створювались
--	----------------------

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	Оцінка роботи комітетів не проводилась.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	Комітети у складі наглядової ради не створювались

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)	Комітети в складі наглядової ради за період з 01.01.2019 р. до 01.08.2019 р. не створювались. Станом на 31.12.2019 року Наглядова рада в Товаристві - відсутня.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Відповідно до редакції Статуту Товариства (яка діяла з 01.01.2019 р. до 01.08.2019 р.), 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 входили Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради (два з них є незалежними директорами). Голова наглядової ради Товариства обиралися членами наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу. Наглядова рада мала право в будь-який час переобрати голову наглядової ради Товариства. У період з 01.01.2019 р. до 01.08.2019 р. до складу наглядової ради Товариства (персональний склад) входили: 1. Мінакова Леся Валеріївна - Голова наглядової ради. 2. Саєнко Оксана Миколаївна - Член наглядової ради. 3. Мельник Дмитро Сергійович - 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, обрана членом наглядової ради на загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 16 травня 2018 року (Протокол №67/7 засідання правління 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 5 /п'ять/ членів наглядової ради Товариства, обрані членами наглядової ради Товариства на загальних позачергових зборах акціонера Товариства від 16 травня 2018 року (Протокол №67/7 засідання правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 16.05.2018 року) терміном на 3 роки. У період з 01.01.2019 р. до 01.08.2019 р. наглядова рада Товариства не створювала, з числа своїх членів, жодних постійних чи тимчасових комітетів. Також, за вказаний період, наглядова рада Товариства не встановлювала посаду внутрішнього аудитора, не створювала служби внутрішнього аудиту та не обирала корпоративного секретаря Товариства. Засідання наглядової ради Товариства проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. За період з 01.01.2019 р. по 24.11.2019 р. відбулося 4 /чотири/ засідання наглядової ради Товариства. (Протокол №28/02/19 від 28 лютого 2019 року, Протокол №18/03/19 від 18 березня 2019 року (1 кв.19р.), Протокол №08/04/19 від 08 квітня
--	---

	2019 року (2 кв.19р.), Протокол №31/07/19 від 31 липня 2019 року (3 кв.19р.). На засіданнях наглядової ради Товариства були прийняті основні наступні питання діяльності Товариства: затвердження плану заходів відносно Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік; надання дозволу правлінню Товариства на списання з балансу фізично зношеного та морально застарілого обладнання; про надання дозволу правління Товариства на укладання договорів оренди не житлових приміщень та погодження істотних умов договорів оренди; затвердження висновку результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік проведеної ревизором Товариства; щоквартальні фінансові звіти та звіти виконавчого органу про господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Голова та члени наглядової ради Товариства виконували свої обов'язки з 01.01.2019 р. до 01.08.2019 р. на наступній основі: " на безоплатній основі - голова наглядової ради (Мінакова Лєля Валеріївна), член наглядової ради (Денисюк Наталія Миколаївна), член наглядової ради (Мельник Дмитро Сергійович); " на платній основі (щомісячно по 500 грн. кожному) - член наглядової ради, незалежний директор (Старчевіч Тетяна Леонідівна), член наглядової ради, незалежний директор (Карасьова Вікторія Валентинівна); винагорода є фіксованою сумою. 01 серпня 2019 року - Наглядова рада Товариства припинила своє існування, згідно Рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера) від 01.08.2019 р. (Протокол №01/08/2019-1 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 01.08.2019 р.). У зв'язку з припиненням Наглядової ради Товариства, було затверджено Статут в новій редакції, згідно Рішення єдиного акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Видавництво "Полтава" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" від 22.11.2019р. (Протокол №22/11/19-5 засідання правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" від 22.11.2019 р.). Станом на 31 грудня 2019 року Наглядова рада в Товаристві - відсутня.
--	---

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 (зазначити)	д/н	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	Відповідно до чинної редакції Статуту АТ "Видавництво "Полтава", надалі Товариство, ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів (Єдиного акціонера). Директор підзвітний Загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом. Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про виконавчий орган та трудовим контрактом, що укладається з ним. Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства і трудовим Договором. Від імені Акціонера трудовий договір підписує Голова правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ". Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.. До компетенції директора Товариства належить: - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; - розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства - розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; - призначення керівників філій та представництв Товариства; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів Єдиного акціонера). Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги; - укладення та виконання колективного договору; - здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи

	Товариства, згідно із чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
Опис	Станом на 31 грудня 2019 року Директором Товариства є Гудименко Костянтин Євгенійович. Згідно з рішенням єдиного акціонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №57 засідання правління ПАТ "ДАК "Укрвидавполіграфія" від 15.08.2016) затверджено зміни до статуту, згідно із якими скасовано правління, створено одноосібний виконавчий орган- директор, надано повноваження директору Гудименку Костянтину Євгенійовичу на строк 5 /п'ять/ років.

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

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 (осіб)	1
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні

Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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)	ні
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)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так (*)	Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	інша інформація не надається	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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	Ні	Ні	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Ні	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	інша інформація не надається	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	інша інформація не надається	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"	21661711	100,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Станом на звітну дату 31 грудня 2019 року посадовими особами Товариства є директор та ревізор.

Відповідно до п. 6.4.3 статуту обрання (прийняття на роботу) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) директора здійснюється за рішенням Єдиного акціонера - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".

Рішення про обрання (призначення) та відкликання (звільнення) директора Товариства оформлюється письмово у вигляді рішення правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ".

Відповідно до п. 6.5.1 статуту ревізор обирається (призначається) та відкликається (звільняється) рішенням загальних зборів (Акціонера). Вимоги до кандидатів на посаду ревізора встановлені у п.6.5 статуту та у внутрішньому положенні про ревізійну комісію (ревізора). Не можуть бути ревізором: директор, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

Протягом звітного року посадовими особами були члени наглядової ради. Повноваження членів наглядової ради було припинено за рішенням загальних зборів акціонера АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ". від 01.08.2019 в зв'язку із виключенням наглядової ради з органів управління Товариства і затвердженням статуту Товариства в новій редакції.

В разі звільнення з посади директору та/або ревізору, які є штатними працівниками Товариства, мають бути виплачені заробітна плата, грошова компенсація невикористаної відпустки, інші виплати, передбачені колективним договором.

9) повноваження посадових осіб емітента

Станом на звітну дату 31 грудня 2019 року посадовими особами Товариства є директор та ревізор.

До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Директор підзвітний загальним зборам (Єдиному акціонеру), організовує виконання їх рішень.

Директор діє від імені Товариства у межах та у спосіб, встановлені статутом Товариства, положенням про директора, та чинним законодавством України.

Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства..

До компетенції директора Товариства належить:

- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово- господарської діяльності Товариства;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації.
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства
- розробка та затвердження штатного розкладу, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- призначення керівників філій та представництв Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Корпоративного підприємства на вимогу загальних зборів Єдиного акціонера). Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги;
- укладення та виконання колективного договору;
- здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор Товариства є органом управління Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність директора 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 директором наданих йому 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 доповідає про результати проведених нею перевірок Акціонеру.

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 загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

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 „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ „ДАК „УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” (код ЄДРПОУ: 05905711) від 31 березня 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 „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 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 „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА АТ „ДАК „УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” складеного на 31 грудня 2019 року за звітний 2019 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВИДАВНИЦТВО „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 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 „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 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 „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 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 „ПОЛТАВА” КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 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 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 „ПОЛТАВА”КОРПОРАТИВНОГО

ПІДПРИЄМСТВА АТ „ДАК „УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” не дотримається 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».

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання"	21661711	Україна, 03057, м. Київ, -, м.Київ, вул. Довженка, 3	2524428	100,000000	2524428	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			2524428	100,000000	2524428	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акції прості іменні	2524428	1,00	Відповідно до статуту Товариства: Єдиним акціонером Корпоративного підприємства, що володіє 100% акцій Корпоративного підприємства є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21661711). Акціонер має право: - здійснювати управління Корпоративного підприємства; - отримувати дивіденди; - отримувати у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості; - отримання інформації про господарську діяльність Корпоративного підприємства. Акціонер має переважне право придбавати розміщувати Корпоративним підприємством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонер Корпоративного підприємства зобов'язаний: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Корпоративного підприємства; - виконувати свої зобов'язання перед Корпоративним підприємством, у тому числі	Публічна пропозиція цінних паперів - немає. Допуск до торгів на біржі - немає.

			пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Корпоративного підприємства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Корпоративного підприємства.	
--	--	--	---	--

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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
12.11.2010	59/16/1/10	Полтавське ТУ ДКЦПФР	UA4000102842	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1,00	2524428	2524428,00	100,000000
Опис	Торгівля акціями Товариства на фондових біржах не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу акцій емітента на фондових біржах не було. Рішення про додаткову емісію не приймалось.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	1144	973	0	0	1144	973
будівлі та споруди	958	917	0	0	958	917
машини та обладнання	162	33	0	0	162	33
транспортні засоби	9	9	0	0	9	9
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	15	14	0	0	15	14
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	1144	973	0	0	1144	973

Опис

Умови використання основних засобів: основні засоби використовуються товариством за їх функціональним призначенням відповідно до термінів користування. На протязі звітної періоду в товаристві були встановлені наступні терміни корисного використання основних засобів, виходячи зі строку корисного використання:

Будівлі, споруди - 50 років (2% - при прямолінійному методі);

Передавальні пристрої - 20 років (5% - при прямолінійному методі);

Меблі - 10 років (10% - при прямолінійному методі);

ПОМ - 5 років (20% - при прямолінійному методі);

Машини та обладнання - 20 років (5% - при прямолінійному методі);

Інші об'єкти основних засобів - 5 років (20% - при прямолінійному методі).

Первісна вартість основних засобів (тис. грн.) за основними групами на кінець звітної року:

Будівлі, споруди та передавальні пристрої - 2660;

Машини та обладнання - 883;

Транспортні засоби - 62;

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 49;

Малоцінні необоротні матеріальні активи - 49.

Ступінь зносу основних засобів - 73,702%,

ступінь використання основних засобів - 100%,

сума нарахованого зносу - 2730 тис. грн.

Протягом звітної періоду не було фактів придбання.

Протягом звітної періоду відбулось вибуття основних засобів загальною первісною вартістю 1191,0 тис. грн. Списано фізично зношене, морально застаріле майно по групам "машини та обладнання" та "інструменти, прилади, інвентар" відповідно до

переліку (274 об'єкти), затвердженого рішенням загальних зборів (єдиного акціонера) від 08.04.2019р.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: вартість основних засобів, щодо яких існують передбаченні чинним законодавством обмеження права власності - відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	-304	-305
Статутний капітал (тис. грн.)	2524	2524
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2524	2524

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2828 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 2828 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	636,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1336,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1972,00	X	X
Опис	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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	Україна, 33028, Рівненська, ,, місто Рівне, вулиця Лермонтова, будинок 5А, квартира 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
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 ВПЕВНЕНOSTІ 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.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04071, м. Київ, ,, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія
Опис	Надає послуги депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Керівна особа емітента, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2019 р. підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

Від імені керівництва - Гудименко Костянтин Євгенійович.

Юридичні особи, які перебувають під контролем емітента - відсутні.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
07.02.2019	07.02.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.08.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ		
			20	01	01
			05905711		
Територія		за КОАТУУ	5310100000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Друкування іншої продукції.	за КВЕД	18.12		
Середня кількість працівників, осіб (1) 1					
Адреса, телефон: 36000, Полтавська, Шевченківський, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 38/40 (05322) 7-34-08					

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2019

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	51	51	
первісна вартість	1001	59	59	0
накопичена амортизація	1002	(8)	(8)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5	5	0
Основні засоби	1010	1144	973	
первісна вартість	1011	4894	3703	0
знос	1012	(3750)	(2730)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	108	108	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	1308	1137	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	212	213	0
- виробничі запаси	1101	113	114	0
- незавершене виробництво	1102	78	78	0
- готова продукція	1103	21	21	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0

Депозити перестраховування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	120	131	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	1	1	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8	6	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	360	63	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	0	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	117	117	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	15	0	0
Усього за розділом II	1195	833	531	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	2141	1668	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2524	2524	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	112	112	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2941)	(2940)	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	(305)	(304)	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	50	50	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	50	50	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	236	0	0

Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0		0
товари, роботи, послуги	1615	459	484	0
розрахунками з бюджетом	1620	987	636	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15	16	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	699	786	0
Усього за розділом III	1695	2396	1922	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	2141	1668	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Примітки до балансу

Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава"

Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік

Фінансова звітність Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава" Корпоративне підприємство АТ ДАК

"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів

України. Бухгалтерський облік на підприємстві за звітний період вівся з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2019 року - звітний період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року.

Підготовка звітності за 2019 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Актив

1. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи на підприємстві станом на 31.12.2019 року за залишковою вартістю складають:

- на початок звітного періоду - 51 тис. грн.;

- на кінець звітного періоду - 51 тис. грн.

Облік нематеріальних активів у товаристві в звітному періоді вівся згідно вимог П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Накопичена амортизація за 2019 рік складає:

- на початок періоду - 8 тис. грн.;

- на кінець періоду - 8 тис. грн. (накопичена амортизація по нематеріальних активах /авторським правам та суміжним з ним правам/ за звітний період є меншою однієї тисячі гривень).

Амортизація в товаристві протягом 2019 року нараховувалася прямолінійним методом, у відповідності до Наказу №1 "Про облікову політику на підприємстві на 2019 рік" від 01 січня 2019 року.

Протягом 2019 року, термін корисного використання нематеріальних активів визначався по кожному нематеріальному об'єкту і чинникам, що впливають на нього, з відображенням в акті, складеному інвентаризаційною комісією товариства.

Протягом звітного періоду на підприємстві не проводилася переоцінка нематеріальних активів.

В товаристві нематеріальні активи, які передані у заставу або мають обмеження щодо прав власності, станом на 31.12.2019 року - відсутні. Угоди на придбання підприємством нематеріальних активів у майбутніх звітних періодах за звітний 2019 рік не уклалися.

Зміни у складі нематеріальних активів товариства, що відбулися на протязі 12 місяців звітного 2019 року детально наведені у розділі I Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

2. Основні засоби

Основні засоби за їх залишковою вартістю складають:

- на початок звітного періоду - 1144 тис. грн.;

- на кінець звітного періоду - 973 тис. грн.

На підприємстві облік основних засобів за звітний 2019 рік вівся згідно П(С)БО 7 "Основні засоби".

При нарахуванні амортизації щодо кожного класу основних засобів підприємство використовувало прямолінійний метод нарахування, у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" та згідно Наказу №1 "Про облікову політику на підприємстві на 2019 рік".

На протязі звітного періоду в товаристві були встановлені наступні терміни корисного використання основних засобів, виходячи зі строку корисного використання:

- Будівлі, споруди - 50 років (2% - при прямолінійному методі);
- Передавальні пристрої - 20 років (5% - при прямолінійному методі);
- Меблі - 10 років (10% - при прямолінійному методі);
- ПОМ - 5 років (20% - при прямолінійному методі);
- Машини та обладнання - 20 років (5% - при прямолінійному методі);
- Інші об'єкти основних засобів - 5 років (20% - при прямолінійному методі).

Амортизація по малоцінних необоротних матеріальних активах в 2019 році нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 50% від їх вартості, у відповідності до вимог П(С)БО 7 "Основні засоби".

В звітному періоді в товаристві матеріальні активи із строком очікуваного корисного використання понад один рік (або понад операційний цикл) і вартістю до 6000 грн. вважалися малоцінними необоротними матеріальними активами.

Нарахований знос за 2019 рік складає:

- на початок періоду - 3750 тис. грн.;
- на кінець періоду - 2730 тис. грн.

Балансова вартість станом на 31.12.2019 року по кожній групі основних засобів становить:

(тис. грн.)

№ п/п	Група основних засобів	Первісна	Знос	Залишкова
1.	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	2660	1743	917
2.	Машини та обладнання	883	850	33
3.	Транспортні засоби	62	53	9
4.	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	49	49	0
5.	Малоцінні необоротні матеріальні активи	49	35	14
Всього:		3703	2730	973

За звітний період на підприємстві не проводилася переоцінка основних засобів.

Основні засоби в розрізі груп та зміни у їх складі, що відбулися на протязі 12 місяців звітного 2019 року детально наведені у розділі II Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

3. Запаси

До запасів у звітному періоді в товаристві включали сировину та матеріали, запасні частини, інші матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети на складі, товари і готова продукція. Облік запасів в товаристві на протязі 2019 року проводився у відповідності до вимог П(С)БО 9 "Запаси", вони складали:

- " на початок року - 212 тис. грн.;
- " на кінець року - 213 тис. грн.

Облік запасів у товаристві ведеться у відповідності до вимог П(С)БО 9 "Запаси" за таким методами:

- для товарів роздрібної торгівлі застосовувався метод цін продажу;
- для готової продукції застосовувався метод середньозваженої собівартості;
- для сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших виробничих запасів застосовувався метод ФІФО (FIFO) - перших за часом надходження запасів.

Готова продукція та незавершене виробництво у звітному періоді обліковувалося за фактичною виробничою собівартістю.

На кінець звітного 2019 року до складу запасів входять наступні елементи:

- виробничі запаси - 114 тис. грн.;
- готова продукція - 78 тис. грн.;
- товари - 21 тис. грн.

За 2019 рік на підприємстві не проводилася переоцінка запасів. Детальна інформація в розрізі видів запасів станом на 31.12.2019 року протягом 12 місяців звітного року детально наведена у розділі VIII Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

4. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визначена на дату складання балансу відповідає вимогам П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Прострочена дебіторська заборгованість (понад три роки) на дату складання балансу в товаристві відсутня. Станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 131 тис. грн., за чистою реалізаційною вартістю.

У відповідності до Наказу №1 "Про облікову політику на підприємстві на 2019 рік" від 01 січня 2019 року, в звітному періоді резерв сумнівних боргів встановлювався на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги за термінами її непогашення. Протягом звітного періоду платоспроможність дебіторів товариства була задовільною.

За термінами не погашення дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги по товариству на кінець звітного року, відповідно, розподілилася:

- до 12 місяців - 11 тис. грн.;
- від 12 місяців до 18 місяців - 22 тис. грн.;
- від 18 місяців до 36 місяців - 98 тис. грн.

Детальна інформація по термінах непогашення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 року наводиться у розділі IX Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

5. Грошові кошти та їх еквіваленти

На дату складання балансу грошові кошти становлять: 63 тис. грн., а саме:

- в касі - 0 тис. грн. (відсутні);
- на поточних рахунках (в національній валюті) - 63 тис. грн.;
- грошові кошти в дорозі - 0 тис. грн. (відсутні).

Пасив

1. Власний капітал

Власний капітал товариства становить:

- на кінець звітнього періоду: - 305 тис. грн. (від'ємне значення).
- на кінець звітнього періоду: - 304 тис. грн. (від'ємне значення).

За звітний період власний капітал товариства збільшився на 1 тис. грн. Статутний капітал товариства складає 2524428,00 грн., який розподілено на 2524428 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Структура власного капіталу та зміни у його складі, що відбувалися на протязі 12 місяців звітнього 2019 року детально викладені у Примітках до Форми №4 "Звіт про власний капітал" і безпосередньо наводяться у самій Формі №4 "Звіт про власний капітал".

2. Забезпечення

У балансі товариства як на початок звітнього року, так і по його закінченню відсутні залишки коштів по цільовому фінансуванню.

Протягом звітнього 2019 року на підприємстві не проводилося створення та використання забезпечень і резервів так як це не передбачено Наказом №1 "Про облікову політику на підприємстві на 2019 рік" від 01 січня 2019 року.

3. Довгострокові зобов'язання

На дату складання балансу в товаристві наявні інші довгострокові зобов'язання - 50 тис. грн., протягом року сума зобов'язань на довгостроковій основі не змінювалася.

4. Поточні зобов'язання

Товариство, на протязі звітнього періоду, при здійсненні фінансово-господарської діяльності не залучало короткострокові кредитні банківські ресурси.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року складає: 484 тис. грн.

До поточних зобов'язань у звітному періоді відносили зобов'язання, що задовольняли будь-який із перелічених критеріїв:

- зобов'язання підлягало погашенню в межах звичайного виробничого циклу організації;
- зобов'язання призначене для продажу і підлягало погашенню протягом 12 місяців після звітної дати;
- у підприємства не було безумовного права відкладати погашення зобов'язання протягом як найменше 12 місяців після звітної дати.

Зміни в заборгованості по поточним зобов'язанням за звітний 2019 рік наведені нижче:

- з одержаних авансів з 15 тис. грн. до 16 тис. грн. (збільшення);
- з бюджетом з 987 тис. грн. до 636 тис. грн. (зменшення);
- із страхування 0 тис. грн. до 0 тис. грн. (без змін);
- по заробітній платі з 0 тис. грн. до 0 тис. грн. (без змін);
- інші поточні зобов'язання з 699 тис. грн. до 786 тис. грн. (збільшення).

Керівник

Гудименко Костянтин Євгенійович

Головний бухгалтер

Гудименко Костянтин Євгенійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО
"ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ
"ДАК
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05905711		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2019 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	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
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095		
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	2208	1788
- 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
Адміністративні витрати	2130	(214)	(78)
Витрати на збут	2150	0	0
Інші операційні витрати	2180	(1990)	(1705)
- 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
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	4	5
збиток	2195		
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
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
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	4	5
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	4	5
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	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	4	5

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1029	867
Витрати на оплату праці	2505	6	0
Відрахування на соціальні заходи	2510	0	0
Амортизація	2515	171	51
Інші операційні витрати	2520	998	865
Разом	2550	2204	1783

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	2524428	2524428
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,0016	0,002
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:

Примітки до фінансової звітності

Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава"

Корпоративне підприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік

Фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "Видавництво "Полтава" Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік підготовлена у відповідності до методичних рекомендацій Міністерства фінансів України. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться з дотриманням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку /П(С)БО/ та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", зі змінами та доповненнями.

Фінансова звітність складена станом на 31.12.2019 року - звітний період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року. Підготовка звітності за 2019 рік проводилася у національній валюті - гривні.

Фінансові результати Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава" Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік відображено згідно вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства.

При складанні річної фінансової звітності товариство не застосовувало вимоги П(С)БО 17 "Податок на прибуток" у відповідності до Наказу №1 "Про облікову політику на підприємстві на 2019 рік" від 01 січня 2019 року.

В звітному періоді товариство керувалося положеннями Наказу №1 "Про облікову політику на підприємстві на 2019 рік" від 01 січня 2019 року.

За звітний період товариство не проводило реалізацію власної продукції, товарів, (робіт, послуг) за основними видами діяльності, відповідно, чистий дохід в 2019 році по підприємству становить 0 тис. грн. (відсутній).

По товариству в 2019 році були наявні інші операційні доходи, які склали - 2208 тис. грн., а саме, від операційної оренди активів - 1788 тис. грн.

Детальна інформація за класифікацією операційних доходів за 2019 рік наводиться у розділі V Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Протягом звітного періоду адміністративні витрати склали 214 тис. грн. Інші операційні витрати за 2019 рік склали - 1990 тис. грн.

Детальна інформація за класифікацією операційних витрат за 2019 рік наводиться у розділі V Форми №5 "Примітки до річної фінансової звітності".

Інші витрати від позаопераційної діяльності за 12 місяців звітного року - відсутні. Інші доходи від не операційної діяльності у звітному періоді не проводилися.

Фінансові витрати по товариству за звітний період, також були відсутніми, фінансові доходи - відсутні.

Облік доходів і витрат протягом звітного 2019 року по товариству відповідає вимогам П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16

"Витрати".

При визначенні фінансових результатів за 2019 рік товариством не проводився розрахунок відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів, згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".

У результаті фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава" Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" звітному фінансовому 2019 році було отримано чистий прибуток на суму 4 тис. грн.

Керівник

Гудименко Костянтин Євгенійович

Головний бухгалтер

Гудименко Костянтин Євгенійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО
"ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ
"ДАК
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05905711		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 р.
Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
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	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2208	1788
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1029)	(1060)
Праці	3105	(6)	0
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(152)	(467)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(544)	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(444)	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
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	(774)	(241)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(297)	20
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	0	0
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
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	0	0
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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(297)	20
Залишок коштів на початок року	3405	360	340
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	63	360

Примітки:

Примітки до звіту про рух грошових коштів

Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава"

Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік

Залишок грошових коштів по товариству становить:

- станом на 01.01.2019 року - 360 тис. грн.;
- станом на 31.12.2019 року - 63 тис. грн.

Рух коштів за звітний 2019 рік склав: +20 тис. грн., а саме:

- 1) від операційної діяльності: -297 тис. грн.;
- 2) від інвестиційної діяльності: 0 тис. грн. (не проводився);
- 3) від фінансової діяльності: 0 тис. грн. (не проводився).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності по товариству за 2019 рік визначався за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку:

- надходження грошових коштів - 2208 тис. грн.;
- витрачання грошових коштів - 2949 тис. грн.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності та у результаті фінансової діяльності по товариству за 2019 рік не проводився.

Протягом 12 місяців 2019 року змін, щодо руху (надходження або вибуття) власного капіталу, в частині грошових коштів, не відбувалося.

На дату складання балансу грошові кошти становлять: 63 тис. грн., а саме:

- в касі - 0 тис. грн. (відсутні);
- на поточних рахунках (в національній валюті) - 63 тис. грн.;
- грошові кошти в дорозі - 0 тис. грн. (відсутні).

Станом на 31.12.2019 року ніяких обмежень, щодо використання грошових коштів, які знаходяться на поточних рахунках товариства не існує.

Керівник

Гудименко Костянтин Євгенійович

Головний бухгалтер

Гудименко Костянтин Євгенійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО
"ПОЛТАВА" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО АТ "ДАК
"УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"

найменування

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

коди		
20	01	01
05905711		

Звіт про власний капітал

За 2019 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	2524	0	112	0	(2941)	0	0	(305)
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	2524	0	112	0	(2941)	0	0	(305)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	4	0	0	4
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	(3)	0	0	(3)
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	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

до бюджету відповідно до законодавства									
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
Внески учасників:									
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
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1	0	0	1
Залишок на кінець року	4300	2524	0	112	0	(2940)	0	0	(304)

Примітки:

Примітки до звіту про власний капітал

Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава"

Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" за 2019 рік

Власний капітал товариства становить:

- на кінець звітного періоду: - 304 тис. грн. (від'ємне значення);
- на початок звітного періоду (скорегований): - 305 тис. грн. (від'ємне значення);

За звітний період власний капітал товариства збільшився на 1 тис. грн., за рахунок прибуткової діяльності товариства у 2019 році (+1 тис. грн.)

Непокритий збиток складає:

- на початок звітного періоду: 2941 тис. грн. (отриманий за попередні звітні періоди);
- на кінець звітного періоду: 2940 тис. грн. (чистий прибуток 2019 року - 4 тис. грн.).

Станом на 31.12.2019 року інший додатковий капітал становить 112 тис. грн., призначення якого та умови використання - погашення непокритих прибутком витрат. На протязі звітного періоду інший додатковий капітал не змінювався.

Протягом 2019 року розмір статутного капіталу Акціонерного товариства "Видавництво "Полтава" Корпоративне підприємство АТ ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" не змінювався; змін в кількості акцій, що перебувають в обігу - не відбувалося. На протязі звітного року викуп простих іменних акцій власної емісії товариством не проводився. Відповідно, на кінець звітного року вилучений капітал - відсутній.

Статутний капітал товариства складає 2524428,00 грн., який розподілено на 2524428 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал".

Станом на 31.12.2019 року державна частка у статутному капіталі товариства становить 100% (2524428,00 грн.) - Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (код за ЄДРПОУ: 21661711).

У власності членів виконавчого органу товариства у звітному 2019 році простих іменних акцій не перебувало.

Перелік осіб, частка яких у статутному капіталі товариства перевищує 5% за 2019 рік:

1. Фізичні особи - відсутні.
2. Юридична особа - Акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (код за ЄДРПОУ: 21661711) - 2524428 простих іменних акцій, що становить 100% від статутного капіталу товариства.

Керівник

Гудименко Костянтин Євгенійович

Головний бухгалтер

Гудименко Костянтин Євгенійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ